

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/166/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 15 września 2026 r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzeniem Nr 39/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 17 lipca 2026r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 lipca 2026r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 sierpnia 2026r.,

Dochody ogółem – 111.982.257,28 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 106.746.690,28 zł tj.(+) 1.803.793,54 zł,*
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 17.946.306,28 zł, tj.(+) 1.467.600,54 zł,*
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 21.673.336,00 zł, tj.(+) 336.193,00 zł,*
- 1.2 dochody majątkowe – 5.235.567,00 zł tj.(+) 125.000,00 zł,*
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku – 1.394.063,00 zł tj.(+) 1.294.063,00 zł,*
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 3.840.504,00 zł, tj.(-) 1.169.063,00 zł,*

Wydatki ogółem – 115.316.202,74 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 98.842.921,38 zł tj.(+) 1.838.793,54 zł,*
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.332.499,54 zł tj.(+) 242.397,54 zł,*
- 2.2 wydatki majątkowe – 16.473.281,36 zł tj.(-) 1.121.511,03 zł,*
- 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 310.000,00 zł*
tj.(+) 20.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 3.333.945,46 zł

Przychody budżetu – 3.333.945,46 zł w tym:

- 4.1 kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych – 999.445,77 tj.(-) 1.211.511,03 zł,*

Kwota długu 2026 – 999.445,77 zł (zmniejszyła się o 1.211.511,03 zł)

Ponadto konieczna była zmiana prognozy w latach 2027-2028. Spłaty długu wynoszą obecnie w tych latach:

Rok 2027 – 499.722,84 zł,

Rok 2028 – 499.722,93 zł.

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 18.161.299,12 zł tj.

(-) 1.207.268,03 zł, w tym:

- majątkowe – 11.245.390,24 zł tj. (-) 1.207.268,03 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* wprowadzono zmiany w zadaniach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5; limit 2026 – 1.159.445,77 zł.