

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/191/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r.

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

- Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwały Nr XXV/189/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 72.872.710,07 zł w tym:

1.1 *dochody bieżące – 67.226.660,61 zł tj.(+)778.333,62 zł,*

1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.264.658,61 zł, tj.(+)665.240,62 zł,*

1.1.5 *pozostałe dochody bieżące – 13.841.695,00 zł tj.(+)113.093,00 zł,*

1.2 *dochody majątkowe – 5.646.049,46 zł tj.(+)5.169.152,00 zł,*

1.2.2. *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5.426.049,46 zł tj.(+)5.169.152,00 zł.*

Wydatki ogółem – 74.022.710,07 zł w tym:

2.1 *wydatki bieżące – 67.055.250,48 zł tj.(+)778.333,62 zł,*

2.1.1 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.539.519,93 zł, tj.(+)413.755,93 zł,*

2.2 *wydatki majątkowe – 6.967.459,59 zł tj.(+)5.169.152,00 zł,*

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **1,47 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,67% i 12,61%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

9.1 *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 362.437,50 zł,*

9.1.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 342.302,09 zł,*

9.2 *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 309.187,46 zł tj.(+)52.290,00 zł,*

9.2.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 306.282,46 zł, tj.(+)49.385,00 zł,*

9.3 *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 400.755,50 zł,*

9.3.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 342.302,09 zł,*

9.4 *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 794.837,59 zł tj.(+)52.290,00 zł,*

9.4.1.1 *środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 306.282,46 zł, tj.(+) 49.385,00 zł.*

10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 8.696.054,09 zł tj.(+) 5.363.045,50 zł*

10.1.1 *bieżące – 2.680.456,50 zł tj.(+)400.755,50 zł*

10.1.2 *majątkowe – 6.015.597,59 zł tj.(+)4.962.290,00 zł.*

W prognozie na rok 2022 zweryfikowano wartość dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.010.000,00 zł (dot. przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej*)

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026** dodano wartość przedsięwzięć:

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:

Bieżące

- *Usługi społeczne w Lipnie 2021-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 913.810,00 zł w tym limit 2021 – 400.755,50 zł, limit 2022 – 513.054,50 zł*

Majątkowe

- *Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora – Usługi społeczne w Lipnie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 52.290,00 zł.*

- b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:

Majątkowe

- *Budowa budynku socjalnego – limit 2021 – 20.000,00 zł,*
- *Budowa Domu Spokojnej Starości – limit 2021 – 850.000,00 zł,*
- *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej – limit 2021 – 2.010.000,00 zł tj.(+)2.000.000,00 zł, limit 2022 – 2.260.000,00 zł tj.(+) 2.010.000,00 zł.*
- *Wykup gruntów – limit 2021 - 90.000,00 zł tj.(+)20.000,00 zł,*
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) – limit 2.040.000,00 zł.*