

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/294/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022 r.

- I.** W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwały Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 82.767.842,26 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 66.451.011,43 zł tj.(+) 551.425,10 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20.850.053,43 zł, tj.(+)551.425,10 zł,

Wydatki ogółem – 93.830.255,10 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 67.465.854,27 zł tj.(+)504.425,10 zł,

2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.069.447,85 zł tj.(+)199.805,74 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 26.364.400,83 zł tj.(+)47.000,00 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 23.734.400,83 zł tj.(+)47.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 11.062.412,84 zł,

Ponadto uaktualniono dane:

9.4 wydatki majątkowe 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 5.675.384,83 zł tj. (+) 601.637,00 zł,

9.4.1. wydatki bieżące 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, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 5.675.384,83 zł tj. (+)601.637,00 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 29.027.315,32 zł tj.(+) 130.000,00 zł.

10.1.2 wydatki majątkowe – 25.798.400,83 zł tj.(+)130.000,00 zł,

W Prognozie na rok 2023 dodano po stronie dochodów i wydatków majątkowych **kwotę 4.860.000,00 zł** na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1635/PolskiŁad. Dofinansowanie dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna”

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

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, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (majątkowe)

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; limit 2022 – 1.158.158,83 zł (+)112.367,00 zł,

- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; limit 2022 – 4.075.296,00 zł (+)489.270,00 zł.

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

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; limit 2022 – 141.842,00 zł (-) 112.367,00 zł,

- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; limit 2022 – 274.174,00 zł (-) 409.270,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna”; limit 2022 – 50.000,00 zł oraz limit 2023 – 5.400.000,00 zł gdzie kwota 4.860.000,00 zł pochodzi z programu Polski Ład natomiast wkład własny w roku 2023 wyniesie 540.000,00 zł.