

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/177/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r.

I. W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** w kolumnie Prognoza 2021 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r.,
- Zarządzenia Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r.,
- Uchwały Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 66.925.224,45 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 66.448.326,99 zł tj.(+)559.332,99 zł,
- 1.1.3 z subwencji ogólnej – 18.413.794,00 zł tj.(-)130.656,00 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23.599.417,99 zł, tj.(+)686.517,99 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 13.728.602,00 zł tj.(+)3.471,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 476.897,46,00 zł tj.(+)37.823,00 zł,
- 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 256.897,46 zł tj.(+)37.823 zł.

Wydatki ogółem – 68.075.224,45 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 66.276.916,86 zł tj.(+)559.332,99 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 1.798.307,59 zł tj.(+)37.823,00 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.125.764,00 zł, tj.(+)188.406,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 1.798.307,59 zł tj.(+)37.823,00 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:

- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 256.897,46 zł tj.(+)37.823,00 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 – 742.547,59 zł tj.(+)101.979,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 256.897,46 zł tj.(+)37.823,00 zł.
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3.333.008,59 zł (-)62.177,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026** 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.

- Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie – 101.979,00 zł,

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

Do wykazu przedsięwzięć bieżących zostało wprowadzone zadanie pn: *Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna na lata 2022 – 2026 na łączną kwotę 3.223.735,00 zł po 644.747,00 zł rocznie.*

W/w umowa obejmować będzie lata 2022-2027, jednak rok ten nie został uwzględniony w wykazie przedsięwzięć, gdyż prognoza kwoty długu kończy się w 2026 roku.

Zgodnie z art. 227 uofp prognozę kwoty długu stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W przypadku Gminy Miasta Lipna jest to rok 2026.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych zmieniono wartości:

- *Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni (-)55.000,00 zł,*
- *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście (-)45.000,00 zł.*