

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/326/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 r.

I. W Załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* wprowadza się zmiany:

- W kolumnie Prognoza 2013 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna Nr 48/2013 z dnia 12 lipca 2013r, Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna Nr 50/2013 z dnia 30 lipca 2013r oraz Uchwały Nr XXXIV/327/2013r. dotyczącej budżetu na rok 2013 w pozycjach:
 - w zakresie dochodów: *1.1 dochody bieżące, 1.1.3 podatki i opłaty, 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,*
 - w zakresie wydatków: *2.1 wydatki bieżące, 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - w przychodach w pozycji *4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* wstawiono kwotę 5.900.000,00 zł,
 - w rozchodach w pozycji *5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* - wstawiono kwotę 5.900.000,00 zł.
- W kolumnach Prognoza 2014-2026 dokonano urealnienia planowanych wielkości dochodów i wydatków na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych, wykonania planu za I kwartał roku 2013 oraz średniego wskaźnika inflacji w poszczególnych pozycjach:
 - *1.1 dochody bieżące* zwiększono w poszczególnych latach 2014 – 2026 o maksymalnie do 2,5% .
 - *1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku* zmniejszono w latach: 2014r. – do poziomu 200.000,00 zł, 2015r. – 200.000,00 zł a w latach 2016 – 2026 na kwotę 100.000,00 zł,
 - *2.1 wydatki bieżące* zwiększono w latach 2014 – 2026 o maksymalnie do 1,3%.

II. W Załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2026* wprowadza się zmiany:

Uaktualniono dane w poszczególnych wierszach na podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie planowanych wielkości inwestycji wieloletnich w latach 2014 – 2026 w pozycjach

- *1.3 Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe :*

- Wydatki bieżące – dodano nowe przedsięwzięcie pn. *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna* na kwotę 2.317.580,00 zł w latach 2014-2016,

- Wydatki majątkowe – zwiększono wartości przedsięwzięć w tym:

- *Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego* na kwotę 1.020.000,00 zł w latach 2013-2017,
- *Budowa ulicy Ptasiej* na kwotę 865.000,00 zł w latach 2013-2014 i w 2018r,
- *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście* na kwotę 900.000,00 zł w latach 2014-2017,
- *Przebudowa ulicy Bukowej* na kwotę 785.000,00 zł w latach 2013-2018,

- *Przebudowa ulicy Żeromskiego* na kwotę 517.093,00 zł w latach 2013-2016,

Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie przedsięwzięć majątkowych w latach 2014-2026 w zadaniu pn. *Rezerwa inwestycyjna* w kwotach: rok 2014 – 650.079,00 zł, rok 2015 – 539.701,00 zł, rok 2016 – 1.094.444,00 zł, rok 2017 – 744.222,00 zł, rok 2018 – 343.991,00 zł, rok 2019 – 493.000,00 zł, rok 2021 – 100.000,00 zł, rok 2022 – 685.000,00 zł, rok 2023 – 1.152.500,00 zł, rok 2024 – 403.000,00 zł, rok 2025 – 724.700,00 zł, rok 2026 – 974.000,00 zł , łącznie kwota przedsięwzięcia wyniesie 7.911.637,00 zł

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu udział wzięło radnych
- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
 - przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
 - głosów wstrzymujących się