

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2014 r.

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

- W kolumnie Prognoza 2014 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XLII/401/2014 w pozycjach:
 - w zakresie dochodów: *1.1 dochody bieżące - 41.421.664,00 zł tj. (+) 688.584,00 zł:*
 - ✓ *podatki i opłaty – 9.176.881,00 zł*
 - ✓ *z subwencji ogólnej – 13.237.144,00 zł*
 - ✓ *z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 9.328.301,34 zł*
 - w zakresie wydatków: *2.1 wydatki bieżące (+) 688.584,00 zł i 2.2 wydatki majątkowe (+) 55.241,00 zł;*

- W kolumnie Prognoza 2014 zweryfikowano wartości dotyczące informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w pozycjach:
 - *11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - *11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.,*
 - *11.3 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy,*
 - *11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane,*
 - *11.5 nowe wydatki inwestycyjne,*
 - *12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,*

W wyniku powyższych zmian uległ poprawie wskaźniki o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

- w roku 2014 - roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem obniżył się o **(-) 0,04 % (był: 2,62% a jest: 2,58%)**.
- w latach 2015-2017 uległy poprawie dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone w oparciu:
 - o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
 - ✓ rok 2015 (+) 0,03% (było: 2,34% a jest 2,37%),
 - ✓ rok 2016 (+) 0,02% (było 2,75% a jest 2,77%),
 - ✓ rok 2017 (+) 0,02% (było 3,00% a jest 3,02%).
 - o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
 - ✓ rok 2015 (+) 0,03% (było: 2,76% a jest 2,79%),
 - ✓ rok 2016 (+) 0,02% (było 3,17% a jest 3,19%),
 - ✓ rok 2017 (+) 0,02% (było 3,00% a jest 3,02%).

II. W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020 :

Dokonano zmian kwot przedsięwzięć wynikających ze zmian budżetu w roku 2014 w zadaniach:

- 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:
 - *Kapitał ludzki „Szansa na sukces”*,
 - *Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ulicy Dobrzyńskiej*,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - *Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście*,
 - *Przebudowa ulicy Żeromskiego*.

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu udział wzięło 12 radnych
- za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych,
 - przeciw przyjęciu uchwały głosowało – 0 radnych,
 - głosów wstrzymujących się nie było