

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/432/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014 r.

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

- W kolumnie Prognoza 2014 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
 - Zarządzenia Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 czerwca 2014r,
 - Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 lipca 2014r,
 - Zarządzenia Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 lipca 2014r,
 - Zarządzenia Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 25 sierpnia 2014r,
 - Uchwały Nr XLV/433/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 września 2014r,w pozycjach:
 - w zakresie dochodów:
 - ✓ *dochody bieżące* – 43.247.400,84 zł tj. (+)1.246.812,37 zł,
 - ✓ *podatki i opłaty* – 9.168.535 zł tj. (-)18.344,00 zł,
 - ✓ *z subwencji ogólnej* – 13.258.144,00 zł tj. (+)21.000,00 zł
 - ✓ *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 11.945.254,01 zł tj. (+) 1.042.572,37 zł,
 - ✓ *dochody majątkowe* – 712.468,00 zł tj. (+)270.000,00 zł,
 - w zakresie wydatków:
 - ✓ *wydatki bieżące* – 41.915.755,84 zł tj. (+) 1.209.752,37 zł,
 - ✓ *wydatki na obsługę długu* – 540.000,00 zł tj. (-) 25.000,00 zł,
 - ✓ *wydatki majątkowe* – 1.742.186,00 zł tj.(+)217.060,00 zł.
- **Wynik budżetu (+) 301.927,00 zł,**
- **Rozchody budżetu (+) 90.000,00 zł** (inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu),
- 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* – 18.186.117,40 zł, tj. (+) 162.280,40 zł
 - 11.2 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst* – 3.101.120,00 zł, tj. (+)51.000,00 zł,
 - 11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 2.576.759,87 zł tj. (+) 135.216,00 zł,
 - 11.4 *wydatki inwestycyjne kontynuowane* – 851.081,00 zł tj. 117.060,00 zł,
 - 11.5 *nowe wydatki inwestycyjne* – 890.617,00 zł tj. (+) 100.000,00 zł
 - 12.4 *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* – (+) 10.000,00 zł,
- W kolumnie Prognoza 2015 uzupełniono dane w pozycjach 2.1, 2.2, 11.3 w tym 11.3.1 i 11.3.2 w związku z realizacją przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2.

- W kolumnie Prognoza 2016-2018 uzupełniono dane w pozycjach 11.3 w tym 11.3.1 w związku z realizacją przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2.

W wyniku powyższych zmian uległ zmianie roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem- (-) **0,15 %** (był: **2,60%** a jest: **2,45%**).

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

- zwiększono kwotę przedsięwzięcia majątkowego realizowanego w latach 2013-2015 pn. *Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – ulica Dobrzyńska* (+) 277.060,00 zł,
- dołożono nowe zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane z udziałem środków UE pn. *Modernizacja ulicy Polnej* w latach 2014 – 2015 na kwotę (+)281.000,00 zł,
- dołożono zadanie bieżące pn. *Konserwacja oświetlenia ulicznego* na lata 2015-2018 w łącznej kwocie (+)760.564,00 zł,
- dołożono zadanie bieżące pn. *Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna* na lata 2014-2017 w łącznej kwocie (+)120.168,00 zł,
- zmniejszono kwotę zadania majątkowego pn. *Rekultywacja składowiska miejskiego przy ulicy Wyszyńskiego* o kwotę (-)20.000,00 zł,
- utworzono zadanie inwestycyjne na lata 2014-2015 pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3-go Maja I etap+projekt* (+) 300.000,00 zł

Wyniki głosowania:

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