

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015r.

I. W Załączniku nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2015 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Uchwały Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzenia Nr 51 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 września 2015 roku,
- Uchwały Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 września 2015 roku:
 - ✓ *dochody bieżące* – 43.463.416,85 zł tj. (+) 149.399,77 zł,
 - ✓ *podatki i opłaty* – 9.328.394,00 zł tj. (+) 40.000,00 zł,
 - ✓ *z tytułu dotacji i środków przezn. na cele bieżące* – 11.494.946,85 zł tj. (+)49.220,77 zł,
 - ✓ *dochody majątkowe* – 2.505.246,00 zł tj.(-)1.675.429,00 zł,
 - ✓ *z tytułu dotacji i środków przezn. na inwestycje* -1.095.246,00 zł tj. (-)1.675.429,00 zł
 - ✓ *wydatki bieżące* – 42.827.366,85 zł tj. (+) 149.399,77 zł,
 - ✓ *wydatki majątkowe* – 3.141.296,00 zł tj.(-)1.675.429,00 zł

Zweryfikowano wartości dotyczące informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w pozycjach:

- *11.1 wydatki bież. na wyn. i składki od nich naliczane* – 19.562.676,00 zł tj. (+)99.342,00 zł,
- *11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst* – 3.189.152,00 zł, tj.(+)5.679,00 zł,
- *11.3 wydatki objęte limitem* – 4.323.812,00 zł tj.(-)1.667.429,00
- *11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane* – 2.683.296,00 zł tj.(-)1.675.429,00 zł

Ponadto dokonano aktualizacji w pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, gdzie zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.675.429,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na wkład własny do projektów o kwotę 5.000,00 zł

W wyniku powyższych zmian roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem uległ zmianie i wynosi **2,65%** (przy dopuszczalnych odpowiednio 2,65% i 3,46%).

II. W Załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2020* dokonano zmian:

- w wydatkach bieżących związanych z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dodano kwotę 8.000,00 zł, która dot. zadania pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza*,
- w wydatkach majątkowych związanych z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejszono wartość zadania pn. *Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – ul. Wyszyńskiego* do kwoty 638.000,00 zł.

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło - 15 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało - 0 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było