

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/136/2016
z dnia 21 czerwca 2016r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2016 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 25 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Uchwały Nr XXIII/132/ Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 maja 2016 r.,
- Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016 r., w pozycjach:
 - Dochody ogółem – 46.693.526,79 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 46.348.526,79 zł tj.(+)1.704.613,48 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.933.502,79 zł tj.(+)1.616.551,48 zł,
 - Wydatki ogółem – 47.239.759,79 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 45.847.759,79 zł tj.(+) 1.721.613,48 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe – 1.392.000,00 zł tj.(+) 675.000,00 zł
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.450.236,00 zł tj.(+) 771.168,00 zł,
 - 11.2 wydatki zw. z funkcjonowaniem organów jst – 3.039.581,00 zł tj.(-)138.812,00 zł,
 - 11.4 nowe wydatki inwestycyjne – 1.217.000,00 zł tj.(+) 675.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 546.233,00 zł

- Przychody budżetu **2.673.384,00 zł** w tym:
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 – 2.673.384,00 zł tj.(+) 1.884.791,00 zł (na pokrycie deficytu 546.233,00 zł),
- Rozchody budżetu **2.127.151,00 zł** w tym:
 - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 1.534.360,00 zł tj. (+) 600.000,00 zł,
 - inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 592.791,00 zł (środki odłożone na lokacie).

Kwota długu 8.946.230,76 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wzrósł o 1,17 punktów procentowych i wynosi obecnie **4,27 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 4,67% i 5,74%)

Ponadto zaktualizowano wartości prognoz w latach 2017 – 2018 w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł w roku 2017,
- zmniejszono kwotę długu o 600.000,00 zł w roku 2017,
- zmniejszono dochody bieżące o 600.000,00 zł w roku 2018,
- zmniejszono wydatki bieżące o 350.000,00 zł w roku 2018,
- zwiększono wydatki majątkowe o 350.000,00 zł w roku 2018,

- zmniejszono kwotę spłat rat kapitałowych o 600.000,00 zł w roku 2018.

Wyniki głosowania:

w głosowaniu udział wzięło ... radnych

- za przyjęciem Uchwały głosowało ... radnych,
- przeciw Przyjęciu Uchwały głosowało ... radnych,
- głosów wstrzymujących się