

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 2 2016r.**

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

- Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 lipca 2016 r.,
- Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- Uchwały Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- w pozycjach:
  - Dochody ogółem – 48.852.925,70 zł w tym:
    - 1.1 dochody bieżące – 48.490.925,70 zł tj.(+)2.052.531,91 zł,
    - 1.1.3 podatki i opłaty – 8.502.877,00 zł tj.(-)44.768,00 zł,
    - 1.1.4 z subwencji ogólnej – 13.626.374,00 zł tj.(+)13.626.374,00 zł,
    - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 17.013.400,70 zł tj.(+)1.990.030,91 zł,
    - 1.2 dochody majątkowe – 362.000,00 zł tj.(+)17.000,00 zł,
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 57.000,00 zł tj.(+)17.000,00 zł,
  - Wydatki ogółem – 49.399.158,70 zł w tym:
    - 2.1 wydatki bieżące – 47.984.158,70 zł tj.(+) 2.046.531,91 zł,
    - 2.2 wydatki majątkowe – 1.415.000,00 zł tj.(+) 23.000,00 zł
    - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.599.084,00 zł tj.(+) 141.144,00 zł,
    - 11.2 wydatki zw. z funkcjonowaniem organów jst – 3.092.232,00 zł tj.(+)52.651,00 zł,
    - 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 340.000,00 zł tj.(+)165.000,00 zł,
    - 11.4 nowe wydatki inwestycyjne – 1.075.000,00 zł tj.(-)142.000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,18 punktów procentowych i wynosi obecnie **4,08 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 4,67% i 5,74%)

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

- 2017 – poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.250.000,00 zł tj.(+)100.000,00 zł,
- 2018 – poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 1.365.600,00 zł tj.(+)350.000,00 zł.

### **Wyniki głosowania:**

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