

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 września 2017r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2017 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Uchwały Nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2017 r.,
 - Zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2017 r.,
 - Zarządzenia Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 lipca 2017 r.,
 - Uchwały Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017 r.,
- w pozycjach:

- Dochody ogółem – 54.568.530,17 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 54.161.708,57 zł tj.(+)1.234.290,86 zł,
 - 1.1.3 podatki i opłaty – 8.937.635,00 zł tj.(+)52,00 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 21.100.919,57 zł tj.(+)1.146.488,86 zł,
 - 1.2 dochody majątkowe – 406.821,60 zł tj.(+)9.421,60 zł
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 201.821,60 zł tj.(+)9.421,60 zł.
- Wydatki ogółem – 56.603.066,17 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 53.837.804,57 zł tj.(+)1.234.290,86 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe – 2.765.261,60 zł, tj. (+)9.421,60 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.190.986,00 zł tj.(+)246.282,00 zł,
 - 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 3.037.024,00 zł tj.(-)67.400,00 zł
 - 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt. 4 ustawy – 2.381.995,25 zł tj.(+)251.946,25 zł w tym: bieżące wynoszą 1.788.555,25 zł a majątkowe 593.440,00 zł,
 - 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 543.440,00 zł tj.(-)30.000,00 zł,
 - 11.5 nowe wydatki inwestycyjne - 2.191.821,60 zł tj.(+)59.421,60 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,05 punktów procentowych i wynosi obecnie **2,22 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,02% i 6,75%).

Ponadto uzupełniono dane dot. finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w latach 2017-2018:

- 12.1 dochody bieżące – w roku 2017- 242.326,25 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 216.825,20 zł, oraz w roku 2018 – 217.950,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy – 195.013,60 zł.
- 12.3 wydatki bieżące - w roku 2017 - 242.326,25 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - 216.825,20 zł, oraz w roku 2018 – 217.950,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy – 195.013,60 zł.
- 12.5 – 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy – w roku 2017 – 25.501,05 zł, a w roku 2018 – 22.936,40 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Przedsięwzięcia do WPF* dokonano aktualizacji:

- w przedsięwzięciach bieżących dodano:
 - *Nowoczesna edukacja w mieście na lata 2017-2018 w kwocie 460.276,25 zł,*
 - *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2019 w kwocie 2.529.360,00 zł,*
 - *Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna na lata 2017-2020 w kwocie 177.717,00 zł.*
- w przedsięwzięciach majątkowych zmieniono:
 - *Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie. Obecna wartość w roku 2017 – 20.000,00 zł.*