

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017r.

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

- Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 października 2017 r.,
 - Zarządzenia Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 października 2017 r.,
- w pozycjach:

- Dochody ogółem – 57.747.633,42 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 57.340.811,82 zł tj.(+)3.178.836,25 zł,
 - 1.1.3 podatki i opłaty – 8.823.901,00 zł tj.(-)113.734,00 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.049.646,57 zł tj.(+)2.948.460,00 zł,
- Wydatki ogółem – 59.782.169,42 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 57.005.507,82 zł tj.(+)3.167.436,25 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe – 2.776.661,60 zł, tj. (+)11.400,00 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.198.062,00 zł tj.(+)13.294,00 zł,
 - 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 2.993.424,00 zł tj.(-)43.600,00 zł
 - 11.5 nowe wydatki inwestycyjne - 2.203.221,60 zł tj.(+)11.400,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszył się o 0,12 punktów procentowych i wynosi obecnie **2,09 %** (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:

- 12.1 dochody bieżące tj. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 216.833,30 zł tj.(+) 8,10 zł,
- 12.3 wydatki bieżące tj. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - 216.833,30 zł, tj. (+)8,10 zł ,
- 12.5 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 – 26.492,95 tj.(-)8,10 zł

II. W Załączniku Nr 2 *Przedsięwzięcia do WPF* dokonano aktualizacji kwot obowiązujących w 2018 roku na zadania pn.:

- *Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej* – 180.000,00 zł tj. (+)65.000,00 zł,
- *Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym* – 578.000,00 zł tj.(+)8.000,00 zł,
- *Budowa budynku socjalnego* – 27.000,00 zł tj.(-)73.000,00 zł.