

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr V/17/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2018r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2019 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019r., w pozycjach:

**Dochody ogółem – 58.595.121,81 zł w tym:**

1.1 *dochody bieżące* – 56.402.372,00 zł tj.(+)79.263,00 zł,

1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 18.224.908,00 zł,

1.2.2 *z tytułu dotacji oraz śr. Przeznaczonych na inwestycje* – 1.912.749,81zł tj.(+)238.000,00 zł,

**Wydatki ogółem – 57.995.121,81 zł w tym:**

2.1 *wydatki bieżące* – 55.099.485,00 zł tj.(+)79.263,00 zł,

2.2 *wydatki majątkowe* – 2.895.636,81 zł tj.(+)238.000,00 zł,

**Wynik budżetu (+)600.000,00 zł,**

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nie zmienił się i wynosi obecnie **1,62 %** (przy dopuszczalnym 4,66%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 23.145.757,36 zł,  
tj.(-)32.238,99 zł,

11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 4.754.152,31 zł  
(+)235.993,75 zł,

11.3.1 *bieżące* – 1.968.515,50 zł tj.(+)77.993,75 zł,

11.3.2 *majątkowe* – 2.785.636,81 zł tj.(+)158.000,00 zł,

11.4 *wydatki inwestycyjne kontynuowane* – 2.732.196,81 zł, tj.(+)168.000,00 zł,

11.5 *nowe wydatki inwestycyjne* – 150.000,00 zł, tj.(+)70.000,00 zł,

12.1 *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 367.408,75 zł tj.(+)77.363,75 zł,

12.1.1 *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 353.403,18 zł, tj.(+)69.597,08 zł,

12.2 *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 1.652.600,81 zł tj.(+)238.000,00 zł,

12.2.1 *środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 1.652.600,81 zł, tj.(+)238.000,00 zł,

12.3 *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 408.767,50 zł tj.(+)77.993,75 zł,

12.3.1 *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 353.403,18 zł,  
tj.(+)69.597,08 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 i 3 ustawy* – 234.460,32 zł tj.(+)8.396,67 zł,

**II.** W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2026** zmieniono wartość przedsięwzięć:

- Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII – 133.042,50 zł,*
- Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP – 4.200,00 zł,*
- Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie – 505.500,00 zł,*
- Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie – 25.000,00 zł,*
- Wykup gruntów – 20.000,00 zł.*