

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 grudnia 2020r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2020 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 października 2020r.,
- Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2020r.,
- Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 grudnia 2020r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 72.727.894,45 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 70.734.462,45 zł tj.(+)2.925.214,61 zł,

1.1.3 z subwencji ogólnej – 17.096.377,00 zł tj.(+)64.000,00 zł,

*1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 29.257.827,45 zł,
tj.(+)2.851.211,61 zł,*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 13.896.556,00 zł tj.(+)10.003,00 zł,

1.2 dochody majątkowe – 1.993.432,00 zł tj.(-)532.628,29 zł,

*1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.873.432,00 zł tj.
(-)532.628,29 zł*

Wydatki ogółem – 74.545.725,45 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 70.172.291,16 zł tj.(+)2.736.811,32 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.353.763,00 zł, tj.(+)141.524,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 4.373.434,29 zł tj.(+)10.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 1.817.831,00 zł,

Przychody budżetu – 5.927.628,74 zł, w tym:

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.472.077,74 zł (w tym na pokrycie deficytu 1.362.280,00 zł),

Rozchody budżetu – 4.109.797,74 zł, w tym:

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 2.209.797,74 zł tj.(-)354.225,00 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 562.171,29 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **5,30 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 9,28% i 12,33%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 195.117,00 zł tj.(-)178.403,29,00 zł

*10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.232.412,94 zł
(+)50.293,90 zł*

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2026* dodano wartość przedsięwzięć pn.:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (+)10.000,00 zł w roku 2020,
- Modernizacja świetlenia na terenie miasta (+)40.293,90 zł w roku 2020 ora (+)4.477,10 zł w roku 2021.