

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/196/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 73.135.242,54 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 67.599.193,08 zł tj.(+)372.532,47 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.385.441,54 zł,
tj.(+)120.782,93 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 14.093.444,54 zł tj.(+)251.749,54 zł,

1.2 dochody majątkowe – 5.536.049,46 zł tj.(-)110.000,00 zł,

1.2.1. ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł tj.(-)100.000,00 zł,

Wydatki ogółem – 75.802.379,54 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 67.474.919,95 zł tj.(+)419.669,47 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.514.560,21 zł, tj.(-)24.959,72 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 8.327.459,59 zł tj.(+)1.360.000,00 zł,

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 328.440,00 zł
tj.(+)110.000,00 zł.

Wynik budżetu - (-) 2.667.137,00 zł

Przychody budżetu – 7.295.248,61 zł w tym:

4.1 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 0,00 zł tj.(-)1.000.000,00 zł,

4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 862.137,00 zł tj.(+)362.137,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 862.137,00 zł,

4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.433.111,61 zł
tj.(+)6.433.111,61 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.805.000,00 zł,

Rozchody budżetu – 4.628.111,61 zł w tym:

5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 900.000,00 zł tj.(+)550.000,00 zł,

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 3.728.111,61 zł tj.(+)3.728.111,61 zł,

Kwota długu na koniec wyniesie 3.600.000,00 zł.

Ponadto zmieniono kwoty spłaty długu w latach 2022-2024:

- spłata w 2022 roku wyniesie 0,00 zł tj.(-)1.150.000,00 zł,

- spłata w 2023 roku wyniesie 900.000,00 zł tj.(-)250.000,00 zł,

- spłata w 2024 roku wyniesie 900.000,00 zł tj.(-)150.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,73 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,67% i 12,61%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 9.166.054,09 zł tj.(+) 470.000,00 zł,

10.1.2 majątkowe – 6.485.597,59 zł tj.(+)470.000,00 zł.

Dodatkowo konieczna była zmian wielkości dochodów w latach 2022-2024 (zmiany wielkości spłat) w tym:

rok 2022 – 68.546.219,00 zł tj.(-)1.150.000,00 zł,

rok 2023 – 69.124.625,00 zł tj.(-)250.000,00 zł,

rok 2024 – 70.955.241,00 zł tj.(-)150.000,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026** zmieniono wartość przedsięwzięć:

- Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie – limit 2021 – 81.476,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej – limit 2021 – 2.250.000,00 zł, limit 2022 – 2.000.000,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – limit 2021 – 155.000,00 zł,
- Wykup gruntów – limit 2021 - 140.000,00 zł.