

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 września 2021r.**

I. W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 września 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 78.789.874,97 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 68.902.202,51 zł tj.(+)800.564,07 zł,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 700.000,00 zł
tj.(+) 200.000,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.718.743,51 zł, tj.(+)58.923,37 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 14.863.152,00 zł, tj.(+)541.640,70 zł,

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – 8.170.000,00 zł tj.(+) 270.000,00 zł,

1.2 dochody majątkowe – 9.887.672,46 zł tj.(-)41.501,00 zł,

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 9.786.672,46 zł tj.(-)32.501,00 zł,

Wydatki ogółem – 79.717.011,97 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 67.626.430,38 zł tj.(-)159.435,93 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.177.600,12 zł tj.(+)356.008,49 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 12.090.581,59 zł tj.(-)821.501,00 zł,

Wynik budżetu (-) 927.137,00 zł

Przychody budżetu – 7.295.248,61 zł,

Rozchody budżetu – 6.368.111,61 zł (+) 1.740.000,00 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 12.959.677,09 zł tj.(-)
781.000,00 zł,

10.1.1 bieżące – 2.729.456,50 zł tj.(+)49.000,00 zł

10.1.2 majątkowe – 10.230.220,59 zł tj.(-)830.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,72 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,67% i 12,61%).

Ponadto w roku 2022 zaktualizowano wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – pozycja 4.2 o kwotę 3.740.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2022 roku pn. „, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej” – kwota 2.000.000,00 zł oraz na „,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) – kwota 1.740.000,00 zł.

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

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna; łącznie 80.000,00 zł w tym: limit 2021 – 49.000,00 zł, limit 2022 – 21.000,00 zł, limit 2023 -10.000,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); łącznie – 3.210.000,00 zł w tym: limit 2021 – 1.210.000,00 zł, limit 2022 - 2.000.000,00 zł.

- Budowa Domu Spokojnej Starości; łącznie – 1.055.000,00 zł w tym: limit 2021 – 850.000,00 zł, limit 2022 – 5.000,00 zł, limit 2023 – 100.000,00 zł, limit 2024 – 100.000,00 zł.

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej; łącznie – 5.150.000,00 zł w tym: limit 2021 – 2.250.000,00 zł, limit 2022 – 2.900.000,00 zł.

- Rezerwa inwestycyjna; łącznie – 4.025.000,00 zł w tym: limit 2021 – 20.000,00 zł, limit 2022 – 5.000,00 zł, limit 2023 – 895.000,00 zł, limit 2024 – 595.000,00 zł, limit 2025 – 1.210.000,00 zł, limit 2026 – 1.300.000,00 zł.