

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/220/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 października 2021r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2021r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 82.349.232,66 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 72.461.560,20 zł tj.(+)3.411.251,03 zł,

1.1.3 z subwencji ogólnej – 18.453.694,00 zł tj.(+)39.900,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 28.141.277,20 zł, tj.(+)3.274.427,03 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 14.960.076,00 zł, tj.(+)96.924,00 zł,

Wydatki ogółem – 83.276.369,66 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 71.059.229,07 zł tj.(+)3.284.692,03 zł,

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.305.611,72 zł tj.(+)314.198,00 zł,

2.1.3 wydatki na obsługę długu – 271.000,00 zł tj.(-)9.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 12.217.140,59 zł tj.(+)126.559,00 zł,

Wynik budżetu (-) 927.137,00 zł

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 12.907.919,09 zł tj.(-) 51.758,00 zł,

10.1.1 bieżące – 2.691.138,50 zł tj.(-)38.318,00 zł

10.1.2 majątkowe – 10.216.780,59 zł tj.(-)13.440,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,64 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 8,67% i 12,61%).

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

1.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- Usługi społeczne w Lipnie; limit 2021 – kwota 362.437,50 zł (-)38.318,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; limit 2022 – 138.385,00 zł tj.(+) 100.000,00 zł,

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w lipnie o budynek hali sportowej; limit 2022 – 3.580.000,00 zł tj.(+)680.000,00 zł, limit 2023 – 1.080.000,00 zł tj.(+)1.080.000,00 zł,

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 – Kamień Kotowy – granica województwa; limit 2021 – 0,00 zł tj.(-)13.440,00 zł, limit 2022 – 13.440,00 zł tj.(+)13.440,00 zł,

- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; limit 2022 – 478.820,00 zł tj.(+)320.000,00 zł,

- Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego – Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej – przebudowa kanalizacji deszczowej; limit 2022 – 15.000,00 zł, limit 2023 – 15.000,00 zł.