

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/317/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022 r.

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 65/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 listopada 2022r.,
  - Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2022r., w pozycjach:

**Dochody ogółem – 102.155.437,58 zł w tym:**

1.1 *dochody bieżące* – 85.120.956,75 zł tj.(+) 4.561.657,00 zł,

1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 32.884.793,18 zł, tj.(+) 1.561.657,00 zł,

1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* – 19.169.401,00 zł tj.(+)3.000.000,00 zł,

1.2 *dochody majątkowe* – 17.034.480,83 zł tj.(+) 1.096.000,00 zł,

1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 16.911.830,83 zł tj.(+) 1.096.000,00 zł.

**Wydatki ogółem – 110.869.431,85 zł w tym:**

2.1 *wydatki bieżące* – 82.574.031,02 zł tj.(+)4.551.657,00 zł,

2.2 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 29.666.106,33 zł tj.(+)280.669,22 zł,

2.2 *wydatki majątkowe* – 28.295.400,83 zł tj.(+)1.106.000,00 zł,

Ponadto w roku 2023 zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 3.000.000,00 zł (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych), oraz zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.080.000,00 zł w związku z przesunięciem tych środków do planu roku 2022 dot. dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)”.

10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226* – 33.962.051,32 zł tj. (+) 4.081.500,00 zł w tym:

10.1.1 *bieżące* – 6.265.650,49 zł tj.(+) 2.985.500,00 zł,

10.1.2 *majątkowe* – 27.696.400,83 zł tj.(+) 1.096.000,00 zł.

**Wynik budżetu (-) 8.713.994,27 zł,**

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,26 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 11,13% i 13,21%).

- II.** W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* wprowadzono zmiany w zadaniach:

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące)*

- Czyste powietrze; limit 2022 – 36.736,00 zł, limit 2023 – 35.000,00 zł,

- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych; limit 2022 – 3.000.000,00 zł, limit 2023 – 3.000.000,00 zł.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)*

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem); limit 2022 – 6.580.000,00 zł,

- Czyste powietrze – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego; limit 2022 – 16.000,00 zł.