

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/352/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 r.

- I. W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 28/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2023r.,
 - Uchwały Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023 r. w pozycjach:

Dochody ogółem – 76.834.774,30 zł w tym:

- 1.1 *dochody bieżące* – 64.818.274,30 zł tj.(+) 272.485,91 zł,
- 1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 14.772.482,30 zł, tj.(+) 229.332,91 zł,
- 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* – 19.485.363,00 zł tj. (+) 43.153,00 zł,
- 1.2 *dochody majątkowe* – 12.016.500,00 zł tj.(-) 400.000,00 zł,
- 1.2.1 *ze sprzedaży majątku* – 100.000,00 zł tj.(-) 400.000,00 zł.

Wydatki ogółem – 83.683.536,12 zł w tym:

- 2.1 *wydatki bieżące* – 68.621.135,30 zł tj.(+) 1.644.341,91 zł,
- 2.2 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 32.169.790,00 zł tj.(-) 106.134,00 zł,
- 2.2 *wydatki majątkowe* – 15.062.400,82 zł tj.(+) 1.786.000,82 zł,

Wynik budżetu (-) 6.848.761,82 zł,

Przychody budżetu – 12.483.607,59 zł tj.(+) 9.192.702,59 zł, w tym:

- 4.2 *nadwyżka z lat ubiegłych* – 9.783.607,59 zł tj.(+) 9.720.307,59 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.148.761,82 zł,
- 4.3 *wolne środki* – 2.700.000,00 zł tj.(-)527.605,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.700.000,00 zł,

Rozchody budżetu – 5.634.845,77 zł,

- 5.1 *splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek* – 900.000,00 zł
- 5.2 *inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* – 4.734.845,77 zł.

Kwota długu na koniec 2023 roku - 1.800.000,00 zł

- Kwota długu na koniec 2024 roku – 1.800.000,00 zł (spłata długu – 0,00 zł),
- Kwota długu na koniec 2025 roku – 900.000,00 zł (spłata długu – 900.000,00 zł),
- Kwota długu na koniec 2026 roku – 0,00 zł (spłata długu – 900.000,00 zł),

9.4 *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* – 63.300,82 zł tj.(+) 0,82 zł,

10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226* – 19.998.133,82 zł tj. (+) 1.207.581,82 zł w tym:

- 10.1.1 *bieżące* – 5.773.333,00 zł tj.(+) 86.581,00 zł,
- 10.1.2 *majątkowe* – 14.224.800,82 zł tj.(+) 1.121.000,82 zł.

Ponadto w Załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji rubryki - *Wykonanie 2022*, na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów i wydatków za rok 2022.

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

Wydatki 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 (majątkowe)

- Cyfrowa Gmina – 63.300,82 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące)

- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; limit 2023 – 105.086,00 zł,
- Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna; limit 2023 – 30.000,00 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; limit 2023 – 150.000,00 zł, limit 2024 – 100.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie; limit 2023 – 630.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap; limit 2023 – 230.000,00 zł, limit 2024 – 50.000,00 zł,
- Bibliotek na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie; limit 2023 – 30.000,00 zł, limit 2024 – 50.000,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej; limit 2023 – 80.000,00 zł, limit 2024 – 50.000,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5; limit 2023 – 25.000,00 zł, limit 2024 – 50.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta; limit 2023 – 100.000,00 zł, limit 2024 – 60.000,00 zł,
- Zielone Miasto Lipno; limit 2023 – 286.000,00 zł, limit 2024 – 50.000,00 zł.