

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/378/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 sierpnia 2023 r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwały Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023 r. w pozycjach:

Dochody ogółem – 82.857.918,48 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 70.569.342,48 zł tj.(+) 4.118.009,92 zł,

1.1.3 z subwencji ogólnej – 23.528.226,00 zł tj.(+) 3.950.432,00 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.117.480,48 zł, tj.(+) 108.199,92 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 19.940.701,00 zł tj. (+) 59.378,00 zł,

1.2 dochody majątkowe - 12.288.576,00 zł tj.(+) 15.000,00 zł,

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12.116.576,00 zł tj.(+) 15.000,00 zł.

Wydatki ogółem – 86.326.131,30 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 70.562.654,48 zł tj.(+) 447.460,92 zł,

2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.148.821,33 zł tj.(-) 542.681,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 15.763.476,82 zł tj.(+) 45.000,00 zł,

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne – 227.500,00 zł tj.(+) 15.000,00 zł.

Wynik budżetu (-) 3.468.212,82 zł,

5. Rozchody budżetu – 9.015.394,77 zł (+) 3.640.549,00 zł,

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 8.115.394,77 zł (+) 3.640.549,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,17 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 11,38% i 13,32%).