

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 r.

- I.** W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023 r.,
 - Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023 r. w pozycjach:

Dochody ogółem – 90.865.820,84 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 69.919.793,12 zł tj.(-) 930.813,69 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.432.588,47 zł, tj.(+) 285.236,31 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 18.724.651,00 zł, tj.(-) 1.216.050,00 zł,

Wydatki ogółem – 94.933.138,66 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 70.358.210,12 zł tj.(-) 485.708,69 zł,
- 2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.003.405,28 zł tj.(-) 117.620,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 24.574.928,54 zł tj.(+) 154.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 4.067.317,82 zł,

- 5. Rozchody budżetu – 8.416.289,77 zł (-) 599.105,00 zł,

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 247.256,00 tj.(+) 247.256,00 zł,

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 211.128,00 zł

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 – 27.954.311,54 zł tj. (-) 1.190.000,00 zł w tym:

10.1.1 bieżące – 4.323.333,00 zł tj. (+) 260.000,00 zł

10.1.2 majątkowe – 23.630.978,54 zł tj.(-) 1.450.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,21 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 11,38% i 13,32%).

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

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

- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych; limit 2023 – 1.550.000,00 zł.

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

- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Lipna; limit 2023 – 7.098.000,00 zł,
- Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie; limit 2023 – 40.000,00 zł, limit 2024 – 50.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie; limit 2023 – 15.000,00 zł, limit 2024 – 510.000,00 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd; limit 2023 – 15.000,00 zł, limit 2024 – 45.000,00 zł,
- Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie; limit 2024 – 350.000,00 zł.
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap; limit 2023 – 60.000,00 zł, limit 2024 – 4.000.000,00 zł,
- Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza; limit 2023 – 10.000,00 zł, limit 2024 – 306.000,00 zł,
- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie miasta lipna II etap; limit 2023 – 20.000,00 zł, limit 2024 – 2.200.000,00 zł.