

Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2023r.,
- Uchwałą Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 grudnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023r.,

Dochody ogółem – 92.815.689,80 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 72.019.038,08 zł tj.(+) 2.099.244,96 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 18.471.404,43 zł, tj.(+) 2.038.815,96 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 18.785.080,00 zł, tj.(+) 60.429,00 zł,

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – 9.650.000,00 zł, tj.(+) 150.000,00 zł,

1.2 dochody majątkowe – 20.796.651,72 zł, tj.(-) 149.376,00 zł,

Wydatki ogółem – 96.883.007,62 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 72.283.079,08 zł tj.(+) 1.924.868,96 zł,

2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.751.272,28 zł tj.(-) 252.133,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 24.599.928,54 zł tj.(+) 25.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 4.067.317,82 zł,

9.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 9.200,00 tj.(-) 176.876,00 zł,

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 8.200,00 zł tj.(-) 177.876,00 zł

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **2,20 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 11,38% i 13,32%).