

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2019 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 59.235.019,55 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 56.974.139,74 zł tj.(+)142.456,51 zł,

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.613.315,74 zł,
tj.(+)142.456,51 zł,*

1.2 dochody majątkowe – 2.260.879,81 zł tj.(+)128.130,00 zł,

Wydatki ogółem – 61.467.361,07zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 56.029.423,74 zł tj.(+)142.456,51 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 5.437.937,33 zł tj.(+)128.130,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **3,29 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

*11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.305.369,35 zł,
tj.(+)4.270,00 zł,*

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. – 3.276.660,00 zł, tj.(+)3.380,00 zł,

*11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 5.152.452,31 zł
(-)3.570,00 zł (bieżące),*

11.5 nowe wydatki inwestycyjne – 2.367.800,52 zł, tj.(+)119.000.00 zł,

11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji – 41.070,00 zł tj.(+)9.130,00 zł

12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 363.838,75 zł tj.(-)3.570,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2026* zmieniono wartość przedsięwzięć bieżących:

- Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla OSP – 630,00 zł tj.(-)3.570,00 zł.