

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019r.

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2019 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 października 2019r.,
- Uchwałą Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2019r.,
- Uchwały Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 66.342.961,08 zł w tym:

1.1 *dochody bieżące* – 63.764.580,40 zł tj.(+)5.106.421,45 zł,

1.1.2 *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 521.811,00 zł tj.(+)191.811,00 zł,

1.1.3 *podatki i opłaty* – 9.305.282,00 zł tj.(+)150.316,00 zł,

1.1.4 *z subwencji ogólnej* – 16.637.289,00 zł tj.(+)23.454,00 zł,

1.1.5 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 25.174.723,40 zł, tj.(+)4.173.217,45 zł,

1.2 *dochody majątkowe* – 2.578.380,68 zł tj.(-)319.569,13 zł,

1.2.1 *ze sprzedaży majątku* – 88.000,00 zł tj.(-)12.000,00 zł,

1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 2.465.780,68 zł tj. (-)312.169,13 zł,

Wydatki ogółem – 68.575.302,60 zł w tym:

2.1 *wydatki bieżące* – 62.432.783,40 zł tj.(+)4.719.340,45 zł,

2.2 *wydatki majątkowe* – 6.142.519,20 zł tj.(+)67.511,87 zł,

Rozchody budżetu – 1.885.836,00 zł w tym:

5.1 *splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* – 600.000,00 zł tj.(-)1.000.000,00 zł,

5.2 *inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* – 1.285.836,00 zł tj.(+)1.000.000,00 zł,

Kwota długu – 6.400.000,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi obecnie **1,43 %** (przy dopuszczalnym odpowiednio 4,66% i 6,42%).

Zweryfikowano wartości prognoz w wierszach:

11.1 *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 23.697.950,35 zł, tj.(+)266.728,00 zł,

11.2 *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.* – 3.476.660,00 zł, tj.(+)165.000,00 zł,

11.3 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* – 6.247.986,31 zł (+)250.000,00 zł (majątkowe),

11.5 *nowe wydatki inwestycyjne* – 2.118.408,39 zł tj.(+)65.511,87 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* – 304.590,75 zł tj.(-)59.248,00 zł.

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.432.455,81 zł tj.(-)311.681,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2026** dodano wartość przedsięwzięcia pn. *Modernizacja budynku MCK w latach 2019-2020* na łączną kwotę 275.000,00 zł.