

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/88/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025 r.

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwały Nr XIV/87/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 lipca 2025 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 102.846.426,85 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 91.029.587,32 zł tj.(+) 385.795,32 zł,*
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.297.575,44 zł, tj.(+) 385.795,77 zł,*
- 1.2 dochody majątkowe – 11.816.839,53 zł tj. (+) 186.474,62 zł,*
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.564.839,53 zł tj.(+) 186.474,62 zł,*

Wydatki ogółem – 104.493.416,01 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 86.146.268,32 zł tj.(+) 365.795,77 zł,*
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.250.060,40 zł tj.(+) 700,00 zł,*
- 2.2 wydatki majątkowe – 18.347.147,69 zł tj.(+) 706.474,62 zł,*

Wynik budżetu (-) 1.646.989,16 zł,

Rozchody budżetu – 14.591.756,64 zł,

- 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 13.691.756,64 zł tj. (-) 500.000,00 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 – 396.382,46 zł, tj.(+) 368.042,46 zł,*

- 9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 356.066,70 zł tj.(+) 329.301,14 zł,*

- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 6.642.659,53 zł, tj.(+) 186.474,62 zł,*

- 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 6.062.500,37 zł tj.(+) 166.845,71 zł,*

- 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 396.382,46 zł, tj.(+) 166.845,71 zł,*

- 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 356.066,70 zł tj.(+) 329.301,14 zł,*

- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 8.983.260,21 zł, tj.(+) 428.525,50 zł,*

- 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 6.033.309,75 zł tj.(+) 166.845,71 zł,*

- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 17.750.765,15 zł tj. (+) 914.510,08 zł, w tym:*

- bieżące – 1.172.089,46 zł tj.(+) 368.042,46 zł,*

- majątkowe – 16.578.675,69 zł tj. (+) 546.467,62 zł.*

ROK 2026

- 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 – 1.167.224,73 zł,*

- 9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.009.342,22 zł,*

- 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.167.224,73*

- 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.009.342,22 zł,*

- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 6.475.971,73 zł, w tym:*

- bieżące – 1.835.971,73 zł,*

- majątkowe – 4.640.000,00 zł.*

ROK 2027

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 – 1.167.224,73 zł,

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.009.342,22 zł,

9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.167.224,73

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.009.342,22 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 6.791.971,73 zł, w tym:

- bieżące – 1.811.971,73 zł,

- majątkowe – 4.980.000,00 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp (bieżące):

- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie; limit 2025 – 368.042,46 zł, limit 2026 – 1.167.224,73 zł, limit 2027 – 1.167.224,73 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp (majątkowe):

- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie; limit 2025 – 338.525,50 zł.

- Zielone Miasto Lipno; limit 2025 – 2.096.632,00 zł.

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

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap; limit 2025 – 4.070.000,00 zł,

- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie; limit 2025 – 57.942,12 zł.