

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/98/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 9 września 2025 r.**

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

- Zarządzenia Nr 58/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 sierpnia 2025r.,
- Uchwały Nr XVII/97/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 września 2025 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 103.176.075,26 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 91.204.991,23 zł tj.(+) 44.173,91 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.256.155,35 zł, tj.(-)47.650,09 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 20.534.894,00 zł, tj.(+)91.824,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 11.971.084,03 zł tj.(+)154.244,50 zł,
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku – 448.400,00 zł tj.(+) 198.400,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.520.684,03 zł, tj.(-) 44.155,50 zł,

Wydatki ogółem – 107.034.021,22 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 86.300.072,23 zł tj.(+) 22.573,91 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.891.663,40 zł tj.(-) 326.888,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 20.733.948,99 zł tj.(+) 175.844,50 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 – 283.334,80 zł, tj.(-) 113.047,66 zł,

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 255.569,17 zł tj.(-) 100.497,53 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 – 6.598.504,03 zł, tj.(-) 44.155,50 zł,

9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 6.022.992,82 zł tj.(-) 39.507,55 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 – 283.334,80 zł, tj.(-) 113.047,66 zł,

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 255.569,17 zł tj.(-) 100.497,53 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 – 8.939.104,71 zł, tj.(-) 44.155,50 zł,

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 5.993.802,20 zł tj.(-)39.507,55 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 20.044.518,79 zł tj. (+)82.796,84 zł, w tym:

- bieżące – 1.059.041,80 zł tj. (-) 113.047,66 zł,

- majątkowe – 18.985.476,99 zł tj. (+) 195.844,50 zł.

Ponadto konieczna była aktualizacja wartości prognoz w kolejnych latach w tym:

ROK 2026

2.1 wydatki bieżące – 89.541.718,00 zł tj.(-) 1.300.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 6.300.000,00 zł tj.(+) 1.300.000,00 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 7.775.971,73 zł tj. (+) 1.300.000,00 zł w tym majątkowe – 5.940.000,00 zł tj. (+) 1.300.000,00 zł.

ROK 2028

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 – 170.288,16 zł

9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 152.363,08 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 – 170.288,16 zł,

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 152.363,08 zł.

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 5.170.288,16 zł tj. (+) 170.288,16 zł w tym bieżące – 170.288,16 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 – 241.909,80 zł, limit 2026 – 1.167.224,73 zł, limit 2027 – 1.167.224,73 zł, limit 2028 – 170.288,16 zł.

Dodano zadanie:

- Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza; limit 2025 – 13.085,00 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 – 294.370,00 zł.

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

- Przebudowa dróg w mieście; limit 2025 – 660.000,00 zł tj. (+) 60.000,00 zł,

Dodano zadanie:

- Budowa budynku usługowo garażowego; limit 2025 – 180.000,00 zł, limit 2026 – 1.300.000,00 zł.