

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/132/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 13 stycznia 2026 r.**

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwały Nr XXI/131/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 13 stycznia 2026 r., w pozycjach:

Wydatki ogółem – 109.959.800,57 zł w tym:

2.2 wydatki majątkowe – 14.917.817,39 zł tj.(+) 3.616.391,27 zł,

Wynik budżetu (-) 3.238.605,49 zł

Przychody – 3.238.605,49 zł tj.(+) 2.866.391,27 i są to przychody które pochodzą z:

- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 655.434,47 zł,
- pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie”. Spłata pożyczki nastąpi w okresie dwóch lat to jest:

a) 2027r. – 1.105.478,40 zł,

b) 2028r. – 1.105.478,40 zł.

Rozchody – 0,00 zł tj.(-) 750.000,00 zł (brak spłaty raty pożyczki w roku 2026),

Ponadto zmieniono:

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 – 3.420.274,47 zł, tj.(+)655.434,47 zł,

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.574.983,41 zł tj.(+)537.456,25 zł,

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 18.197.712,45 zł tj. (+) 3.616.391,27 zł, w tym:

- majątkowe – 12.319.868,27 zł tj. (+) 3.616.391,27 zł.

Konieczna była również aktualizacja wartości w latach 2027 - 2028 ww pozycjach z uwagi na zmianę kwoty długu oraz zmienione spłaty raty pożyczki w latach 2027 – 2028.

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 (majątkowe):

- Cyberbezpieczny samorząd; limit 2026 – 655.434,47 zł.

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

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5; limit 2026 – 2.366.713,80 zł,
- Budowa budynku usługowo-garażowego; limit 2026 – 2.250.000,00 zł,
- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie (MOPS); limit 2026 – 20.724,23 zł,
- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie (Urząd Miejski); limit 2026 – 79.275,77 zł.