

**Uchwała Nr XVI/112/2020
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 20 lipca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2020 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2020-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/75/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2020-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/112/2020
z dnia 2020-07-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 14 417 694,20 | 13 316 341,44 | 1 740 869,00 | 11 755,15 | 4 636 039,00 | 4 392 212,99 | 2 535 465,30 | 979 632,74 | 1 101 352,76 | 86 590,79 | 1 014 761,97 | |
| Wykonanie 2018 | 14 365 521,55 | 14 279 697,82 | 2 114 579,00 | 3 116,01 | 5 000 265,00 | 4 348 496,57 | 2 813 241,24 | 1 042 852,30 | 85 823,73 | 61 530,25 | 24 293,48 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 15 238 293,80 | 14 383 522,80 | 2 179 394,00 | 15 000,00 | 5 500 714,00 | 3 989 757,80 | 2 698 657,00 | 1 100 000,00 | 854 771,00 | 160 000,00 | 694 771,00 | |
| Wykonanie 2019 | 16 244 383,94 | 15 374 481,59 | 2 199 979,00 | 15 894,80 | 5 500 714,00 | 4 954 849,42 | 2 703 044,37 | 1 007 302,81 | 869 902,35 | 140 665,33 | 729 237,02 | |
| 2020 | 17 610 648,86 | 16 964 631,86 | 2 278 518,00 | 15 000,00 | 5 561 644,00 | 6 209 239,44 | 2 900 230,42 | 1 055 000,00 | 646 017,00 | 70 000,00 | 576 017,00 | |
| 2021 | 22 186 049,00 | 17 686 049,00 | 2 350 000,00 | 20 000,00 | 5 700 000,00 | 6 100 000,00 | 3 516 049,00 | 1 100 000,00 | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 4 400 000,00 | |
| 2022 | 18 610 303,00 | 18 010 303,00 | 2 500 000,00 | 25 000,00 | 5 900 000,00 | 6 275 000,00 | 3 310 303,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2023 | 18 860 560,00 | 18 460 560,00 | 2 630 000,00 | 30 000,00 | 6 100 000,00 | 6 350 000,00 | 3 350 560,00 | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2024 | 19 622 074,00 | 18 922 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 995 125,00 | 19 395 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 880 004,00 | 19 880 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 377 004,00 | 20 377 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 886 429,00 | 20 886 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 408 590,00 | 21 408 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 943 804,00 | 21 943 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 492 400,00 | 22 492 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 054 710,00 | 23 054 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2033 | 23 631 077,00 | 23 631 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 13 675 472,00 | 12 264 723,21 | 5 027 824,33 | 0,00 | 0,00 | 67 385,19 | 0,00 | 0,00 | 1 410 748,79 | 1 410 748,79 | 3 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 13 810 569,83 | 12 931 865,63 | 5 497 834,82 | 0,00 | 0,00 | 51 848,94 | 0,00 | 0,00 | 878 704,20 | 878 704,20 | 63 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 16 169 480,80 | 14 012 473,80 | 6 127 561,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 007,00 | 2 157 007,00 | 80 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 16 389 978,40 | 14 365 923,28 | 6 176 444,57 | 0,00 | 0,00 | 39 002,21 | 0,00 | 0,00 | 2 024 055,12 | 2 024 055,12 | 62 500,00 | |
| 2020 | 18 754 503,44 | 17 608 853,44 | 7 099 664,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 650,00 | 1 145 650,00 | 107 000,00 | |
| 2021 | 24 811 849,00 | 16 711 849,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 106,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 65 000,00 | |
| 2022 | 18 314 303,00 | 17 129 644,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 659,00 | 1 184 659,00 | 65 000,00 | |
| 2023 | 18 560 560,00 | 17 557 885,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 675,00 | 1 002 675,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 322 074,00 | 17 996 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 242,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 695 125,00 | 18 446 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 372,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19 580 004,00 | 18 907 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 082,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 077 004,00 | 19 380 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 384,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 586 429,00 | 19 865 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 721 293,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 108 590,00 | 20 361 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 746 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 643 804,00 | 20 870 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 996,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 192 400,00 | 21 392 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 799 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 22 754 710,00 | 21 927 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 317,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 331 077,00 | 22 475 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 855 499,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 742 222,20 | 0,00 | 1 429 616,05 | 270 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 856,05 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 554 951,72 | 0,00 | 1 526 878,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 878,25 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -931 187,00 | 0,00 | 1 305 387,00 | 395 387,00 | 395 387,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 535 800,00 |
| Wykonanie 2019 | -145 594,46 | 0,00 | 2 103 016,39 | 395 386,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 629,97 | 145 594,46 |
| 2020 | -1 143 854,58 | 0,00 | 2 018 054,58 | 1 104 613,58 | 1 104 613,58 | 21 441,00 | 21 441,00 | 892 000,00 | 17 800,00 |
| 2021 | -2 625 800,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 960,00 | 644 960,00 | 270 760,00 | 270 760,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 200,00 | 874 200,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 1 592 800,00 | 0,00 | 1 051 618,23 | 2 210 474,28 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 1 218 600,00 | 0,00 | 1 347 832,19 | 2 874 710,44 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 239 787,00 | 0,00 | 371 049,00 | 1 281 049,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 239 786,42 | 0,00 | 1 008 558,31 | 2 716 188,28 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 200,00 | 0,00 | -644 221,58 | 269 219,42 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 974 200,00 | 1 474 200,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 880 659,00 | 880 659,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 902 675,00 | 902 675,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 925 242,00 | 925 242,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 948 372,00 | 948 372,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 972 082,00 | 972 082,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 996 384,00 | 996 384,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 021 293,00 | 1 021 293,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 046 825,00 | 1 046 825,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 072 996,00 | 1 072 996,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 099 820,00 | 1 099 820,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 127 317,00 | 1 127 317,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 499,00 | 1 155 499,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 4,26% | 5,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,05% | 11,40% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,13% | -5,34% | -4,69% | 11,35% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,61% | 8,79% | 9,65% | 5,16% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,44% | 8,42% | 8,42% | 3,59% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,29% | 8,27% | 8,27% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,14% | 8,17% | 8,17% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,00% | 8,11% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,87% | 5,25% | x | 5,81% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,78% | 5,20% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,69% | 5,15% | x | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,61% | 5,10% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,53% | 5,05% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,45% | 5,01% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,38% | 4,97% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,31% | 4,93% | x | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 534,97 | 906 534,97 | 906 534,97 | 34 830,00 | 34 830,00 | 29 605,51 | |
| Wykonanie 2018 | 97 680,00 | 97 680,00 | 97 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 570,00 | 62 570,00 | 58 979,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 771,00 | 682 771,00 | 682 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 237,02 | 687 237,02 | 687 237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 097,00 | 550 097,00 | 550 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 082,00 | 4 349 082,00 | 4 349 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 400,00 | 589 400,00 | 589 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 425 522,68 | 425 522,68 | 270 760,08 | 481 356,23 | 0,00 | 481 356,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 271,00 | 0,00 | 349 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 627 597,00 | 1 627 597,00 | 1 168 255,00 | 946 065,00 | 0,00 | 946 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 626 422,85 | 1 626 422,85 | 1 167 510,71 | 607 068,50 | 0,00 | 607 068,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 165 550,00 | 165 550,00 | 104 614,00 | 467 150,00 | 0,00 | 467 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 4 938 482,00 | 8 020 000,00 | 0,00 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 644 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 769 586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/112/2020
z dnia 2020-07-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 525 283,50 | 467 150,00 | 8 020 000,00 | 265 000,00 | 565 000,00 | 9 317 150,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 525 283,50 | 467 150,00 | 8 020 000,00 | 265 000,00 | 565 000,00 | 9 317 150,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 695 283,50 | 467 150,00 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487 150,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 695 283,50 | 467 150,00 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 487 150,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja świetlicy w Pietrzykowie - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2006 | 2020 | 1 072 919,00 | 421 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 550,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku szkoły - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2017 | 2021 | 4 047 477,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2017 | 2021 | 3 464 921,00 | 15 600,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 600,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek - Poprawa bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2015 | 2021 | 1 109 966,50 | 10 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 565 000,00 | 830 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 565 000,00 | 830 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w Lipinkach Łużyckich - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla wsi Suchleb - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2021 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa terenu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości Pietrzyków - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2021 | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zajączek - | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/112/2020
Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 20 lipca 2020 roku

OBJAŚNIENIA **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie**

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku zostały zaktualizowane. Planowane dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 29 800,01 zł (z tego 28 300,01 zł stanowi zwiększenie dotacji na zadania bieżące). Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 86 200,01 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 5 600,00 zł (łącznie 91 800,01 zł). Różnica w wysokości 62 000 zł, zwiększająca deficyt budżetu do kwoty 1 143 854,58 zł, pokryta została wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększonych w roku 2020 do kwoty 892 000 zł. Dopuszczalne limity spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą zostały spełnione. W wykazie przedsięwzięć zwiększony został limit nakładów finansowych w roku 2020 na realizację przebudowy stacji uzdatniania wody w Lipinkach Łużyckich do kwoty 15 600 zł.