

**Uchwała Nr XX/186/2013
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 27 listopada 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2013 – 2022.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/129/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/129/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustalić objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Lech

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zaktualizowana o zmiany dokonane w budżecie roku 2013, w wyniku których dochody zmniejszone zostały do kwoty 10 762 429,23 zł, czego główną przyczyną była korekta (zmniejszenie) dochodów majątkowych o kwotę 334 335 zł. Wydatki zmniejszone zostały do 10 461 001,23 zł (z tego wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 337 737 zł, co w głównej mierze spowodowane zostało korektą wartości inwestycji wodociagowych). Jednocześnie, w związku z zakończeniem inwestycji, zmniejszone zostały zarówno przychody jak i rozchody budżetu z pożyczki na finansowanie zadania wodociagowania wsi Górka o kwotę 294 400 zł. Dane dotyczące roku 2014 dostosowane zostały do złożonego projektu budżetu gminy na ten rok.

Wskaźnik spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) w 2013 roku zwiększył się o 0,1% i wynosi 6%, nie osiąga on jednak dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wynoszącego 3,19%. Wskaźnik ten zostaje osiągnięty w latach następnych.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2, skorygowana została wartość zakończonej inwestycji budowy wodociągu w Górcie oraz zagospodarowanie terenu w Cisowej - co do której wiadomo, że w bieżącym roku nie będą dokonywane wydatki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Lech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/186/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 8 455 559,16 | 7 724 472,76 | 659 421,00 | 1 632,73 | 915 513,65 | 554 975,37 | 3 701 780,00 | 1 846 126,68 | 731 086,40 | 80 884,30 | 650 202,10 |
| Wykonanie 2011 | 8 958 139,85 | 8 463 869,43 | 1 023 763,00 | 9 718,27 | 1 136 953,09 | 596 345,59 | 3 885 084,00 | 1 949 087,24 | 494 270,42 | 92 784,00 | 351 486,42 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 475 103,00 | 8 508 700,00 | 1 084 682,00 | 10 000,00 | 1 115 838,00 | 650 000,00 | 3 982 116,00 | 1 931 769,00 | 1 966 403,00 | 300 000,00 | 1 666 403,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 10 798 205,57 | 8 949 396,42 | 1 054 576,00 | 6 530,44 | 1 124 852,14 | 679 850,23 | 4 017 880,00 | 2 282 653,84 | 1 848 809,15 | 182 405,81 | 1 666 403,34 |
| 2013 | 10 762 429,23 | 9 681 771,23 | 1 133 480,00 | 5 500,00 | 1 345 531,00 | 650 000,00 | 4 252 537,00 | 2 452 896,23 | 1 080 658,00 | 450 000,00 | 630 658,00 |
| 2014 | 9 597 148,00 | 8 949 695,00 | 1 209 637,00 | 5 000,00 | 1 603 889,00 | 865 000,00 | 4 229 237,00 | 1 433 982,00 | 647 453,00 | 200 000,00 | 447 453,00 |
| 2015 | 10 650 000,00 | 9 850 000,00 | 1 250 000,00 | 7 000,00 | 1 650 000,00 | 840 000,00 | 4 350 000,00 | 2 150 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 2016 | 10 050 000,00 | 9 850 000,00 | 1 300 000,00 | 8 000,00 | 1 700 000,00 | 660 000,00 | 4 400 000,00 | 2 150 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 10 200 000,00 | 10 050 000,00 | 1 350 000,00 | 9 000,00 | 1 750 000,00 | 720 000,00 | 4 500 000,00 | 2 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | {1} - {2} |
| Wykonanie 2010 | 12 550 641,90 | 7 613 443,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 269,01 | 150 175,42 | 4 937 198,86 | -4 095 082,74 |
| Wykonanie 2011 | 8 391 318,21 | 8 060 897,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 331,93 | 233 747,43 | 330 420,47 | 566 821,64 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10 356 162,00 | 8 624 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 1 731 303,00 | 118 941,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 9 026 153,21 | 8 505 884,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 036,85 | 227 174,51 | 520 289,03 | 1 772 052,36 |
| 2013 | 10 481 001,23 | 9 489 468,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 151,00 | 200 000,00 | 971 533,00 | 301 428,00 |
| 2014 | 9 480 666,00 | 8 736 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 743 935,00 | 116 482,00 |
| 2015 | 10 200 802,00 | 8 920 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 280 000,00 | 449 198,00 |
| 2016 | 9 618 200,00 | 8 918 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 700 000,00 | 431 800,00 |
| 2017 | 9 825 800,00 | 9 175 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 374 200,00 |
| 2018 | 9 925 800,00 | 9 295 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 630 000,00 | 374 200,00 |
| 2019 | 10 225 800,00 | 9 475 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 750 000,00 | 374 200,00 |
| 2020 | 10 525 800,00 | 9 725 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 374 200,00 |
| 2021 | 10 825 800,00 | 9 825 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 374 200,00 |
| 2022 | 11 404 000,00 | 10 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 400 000,00 | 96 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 745 036,10 | 0,00 | 0,00 | 807 967,00 | 395 637,70 | 3 937 069,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 584 629,81 | 0,00 | 0,00 | 412 329,81 | 24 833,08 | 172 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 899 279,00 | 0,00 | 0,00 | 336 935,00 | 0,00 | 1 562 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 381 381,38 | 0,00 | 0,00 | 387 496,73 | 0,00 | 993 884,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 112 696,00 | 0,00 | 0,00 | 687 955,00 | 0,00 | 424 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--|--------------|--|---|--------------|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459) | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459) | w tym: | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6][1] | [(6)-(6.1)][1] | | |
| Wykonanie 2010 | 237 624,00 | 237 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 853,10 | 1 945 586,72 | 1 945 586,72 | 65,87% | 42,66% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 763 954,72 | 763 954,72 | 380 330,72 | 380 330,72 | 0,00 | 4 978 198,38 | 1 565 256,00 | 1 565 256,00 | 55,57% | 38,10% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 018 220,00 | 2 018 220,00 | 1 565 256,00 | 1 565 256,00 | 0,00 | 4 522 322,00 | 862 344,00 | 862 344,00 | 43,17% | 34,94% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 018 220,00 | 2 018 220,00 | 1 565 256,00 | 1 565 256,00 | 0,00 | 3 953 863,03 | 293 884,65 | 293 884,65 | 36,62% | 33,89% | 0,00 | |
| 2013 | 1 414 124,00 | 1 014 124,00 | 567 944,00 | 567 944,00 | 400 000,00 | 3 364 480,00 | 150 682,00 | 150 682,00 | 31,26% | 29,86% | 0,00 | |
| 2014 | 516 482,00 | 516 482,00 | 150 682,00 | 150 682,00 | 0,00 | 2 847 998,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68% | 29,68% | 0,00 | |
| 2015 | 449 198,00 | 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 800,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52% | 22,52% | 0,00 | |
| 2016 | 431 800,00 | 431 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57% | 19,57% | 0,00 | |
| 2017 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15,62% | 15,62% | 0,00 | |
| 2018 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83% | 11,83% | 0,00 | |
| 2019 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97% | 7,97% | 0,00 | |
| 2020 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | |
| 2021 | 374 200,00 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | |
| 2022 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1) | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1) | | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / (1) | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 111 029,72 | 918 996,72 | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 402 971,69 | 815 301,50 | 11,14% | 6,89% | 11,14% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -116 159,00 | 220 776,00 | 21,08% | 6,14% | 21,08% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 443 512,24 | 831 008,97 | 20,79% | 6,30% | 20,79% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 192 303,00 | 880 258,00 | 11,28% | 6,00% | 11,28% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 3,19% | 4,53% | NIE | NIE |
| 2014 | 212 964,00 | 612 964,00 | 7,26% | x | 7,26% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 4,42% | 5,77% | NIE | TAK |
| 2015 | 929 198,00 | 929 198,00 | 5,34% | x | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 4,01% | 5,36% | NIE | TAK |
| 2016 | 931 800,00 | 931 800,00 | 5,39% | x | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2017 | 874 200,00 | 874 200,00 | 4,65% | x | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2018 | 1 004 200,00 | 1 004 200,00 | 4,51% | x | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2019 | 1 124 200,00 | 1 124 200,00 | 4,19% | x | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 174 200,00 | 1 174 200,00 | 3,89% | x | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 1 374 200,00 | 1 374 200,00 | 3,61% | x | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 10,38% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 0,97% | x | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 11,22% | 11,22% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 3 476 606,23 | 1 061 239,41 | 4 739 027,39 | 0,00 | 4 739 027,39 | 4 649 859,01 | 287 339,85 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 3 806 421,45 | 1 122 059,26 | 66 659,00 | 0,00 | 66 659,00 | 202 499,01 | 105 849,99 | 22 071,47 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 4 275 542,00 | 1 222 930,00 | 1 662 344,00 | 0,00 | 1 662 344,00 | 1 698 152,00 | 29 401,00 | 3 750,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 4 117 135,08 | 1 174 004,86 | 462 044,10 | 0,00 | 462 044,10 | 471 139,42 | 24 530,01 | 3 749,60 | | |
| 2013 | 301 428,00 | 56 170,00 | 4 217 499,00 | 1 302 701,00 | 877 944,00 | 0,00 | 877 944,00 | 862 944,00 | 107 572,00 | 1 017,00 | | |
| 2014 | 116 482,00 | 116 482,00 | 4 391 514,00 | 1 411 453,00 | 290 200,00 | 0,00 | 290 200,00 | 322 200,00 | 351 735,00 | 70 000,00 | | |
| 2015 | 449 198,00 | 449 198,00 | 4 500 000,00 | 1 450 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 230 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 431 800,00 | 431 800,00 | 4 650 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 374 200,00 | 374 200,00 | 4 800 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 374 200,00 | 374 200,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 374 200,00 | 374 200,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 374 200,00 | 374 200,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 374 200,00 | 374 200,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 96 000,00 | 96 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 86 929,47 | 82 189,75 | 82 189,75 | 630 202,10 | 630 202,10 | 630 202,10 | 110 626,23 | 91 889,72 | 91 889,72 |
| Wykonanie 2011 | 85 545,36 | 81 731,67 | 81 731,67 | 351 486,42 | 351 486,42 | 351 486,42 | 103 051,66 | 84 848,31 | 84 848,31 |
| Plan 3 kw. 2012 | 181 785,00 | 161 082,00 | 161 082,00 | 1 666 403,00 | 1 666 403,00 | 1 666 403,00 | 174 350,00 | 148 197,00 | 148 197,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 175 829,98 | 161 081,66 | 161 081,66 | 1 666 403,34 | 1 666 403,34 | 1 666 403,34 | 134 654,20 | 114 456,41 | 114 458,41 |
| 2013 | 284 128,00 | 243 399,00 | 243 399,00 | 630 658,00 | 630 658,00 | 630 658,00 | 315 431,00 | 267 735,00 | 267 735,00 |
| 2014 | 44 222,00 | 41 159,00 | 7 140,00 | 377 453,00 | 377 453,00 | 150 682,00 | 50 222,00 | 41 159,00 | 7 140,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 3 924 686,00 | 2 579 395,11 | 2 579 395,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 28 439,01 | 19 900,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 149 793,00 | 862 344,00 | 862 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 391 848,19 | 293 884,65 | 293 884,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 697 596,00 | 449 802,00 | 442 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 280 334,00 | 219 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 237 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 763 954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 018 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 018 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 014 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 516 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 449 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 431 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 374 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 374 200,00 | 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 |
| 2022 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 254 451,00 | 4 451,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | 50 000,00 | 254 451,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Grotów - Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2013 | 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Cisowej - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy | Urząd Gminy Lipinki Łużyckie | 2013 | 2016 | 54 451,00 | 4 451,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 54 451,00 |