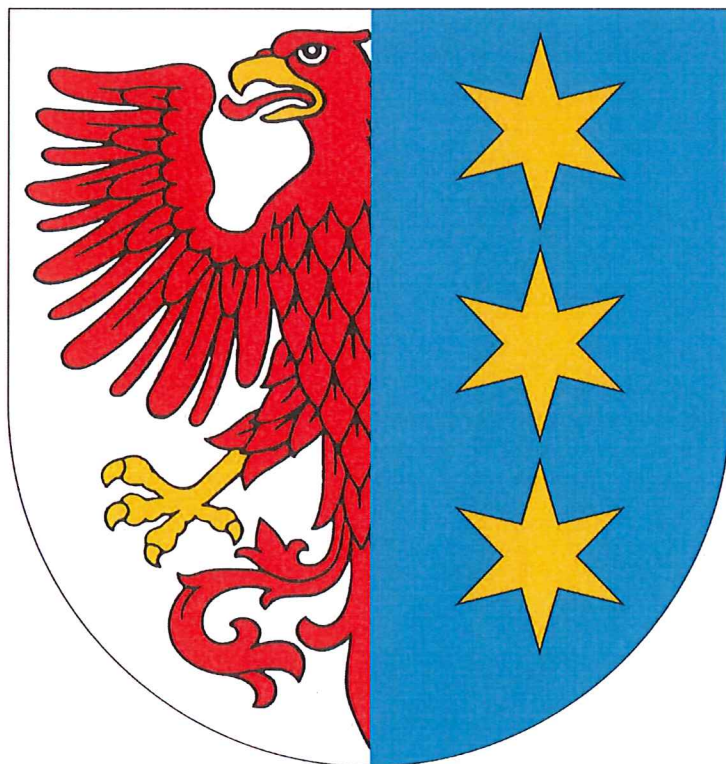

BURMISTRZ LIPIAN



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lipiany, 12 sierpień 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipiany na lata 2021-2032 została uchwalona na mocy uchwały Nr XXV/212/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W trakcie 2020 roku wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania planowanych kwot przychodów, rozchodów oraz dochodów i wydatków do zmieniającej się sytuacji finansowej Gminy - głównie z tytułu rozliczenia wykonania roku poprzedniego, zmian kwot dotacji i subwencji oraz innych dochodów i wydatków w szczególności dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”. Zmian dokonano na podstawie:

- uchwały Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 lutego 2021 roku,
- uchwały Nr XXIX/236/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2021 roku.

I. Kształtowanie się prognozowanej kwoty długu

Zadłużenie Gminy Lipiany na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 4 996 398,00 zł. Na stan zadłużenia Gminy Lipiany składają się zobowiązania:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie w kwocie 2 799 000,00 zł, z tego:
 - a) kredyt z roku 2009 – 662 000,00 zł
 - b) kredyt z roku 2011 – 400 000,00 zł
 - c) kredyt z roku 2012 – 308 000,00 zł
 - d) kredyt z roku 2013 – 530 000,00 zł
 - e) kredyt z roku 2017 – 899 000,00 zł
- zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową „Hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany” – 2 197 398,00 zł

W I półroczu 2021 roku spłacono łącznie 704 914,00 zł następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie - 391 000,00 zł
- b) z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z budową hali sportowo-rekreacyjnej – 313 914,00 zł

W I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto planowanego kredytu bankowego.

W załączonej Tabeli Nr 1 przedstawiono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej, została sporządzona na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2021-2032. Na podstawie planowanych wartości w wyżej wymienionych latach zostanie zachowana relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Wynik finansowy budżetu

W I półroczu 2021 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 2 085 527,55 zł.

Wynik między dochodami i wydatkami majątkowymi wynosi 459 222,47 zł, natomiast wynik między dochodami i wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 626 305,08 zł.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych według stanu na 30.06.2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykonanie limitu wydatków 2021 roku przeznaczonych na realizację przedsięwzięć kształtowało się następująco:

1. Ubezpieczenie Gminy - *wydatki bieżące*

Cel – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany

Plan pierwotny – 37 000,00 zł

Plan po zmianach – 37 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 31 320,00 zł (wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Lipiany).

Zadanie powyższe włączono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu umożliwienia udzielenia zamówienia publicznego na przełomie poszczególnych lat budżetowych.

2. Dowozy szkolne — *wydatki bieżące*

Cel - Zapewnienie transportu uczniów

Plan pierwotny – 377 000,00 zł

Plan po zmianach – 377 000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 223 285,65 zł

Wydatki na dowozy szkolne, w tym również zwroty wydatków za dowozy dzieci na rzecz ich opiekunów.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany – *wydatki majątkowe*

Cel – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Plan pierwotny – 3 300 000,00 zł

Plan po zmianach – 3 476 325,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 30 119,67 zł

Zadanie realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Płatności za roboty budowlane rozpoczną się w II półroczu 2021 roku.

4. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany — *wydatki majątkowe*

Cel - Zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej

Plan pierwotny – 627 828,00 zł

Plan po zmianach – 627 828,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 313 914,00 zł

Realizowane wydatki dotyczą zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska w związku z „Budową hali sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Lipiany”. Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności na początek 2021 roku wynosiły 2 511 312,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 2 197 398,00 zł. Spłaty z tego tytułu będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wykonanie oraz zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć według stanu na 30 czerwca 2021 roku.

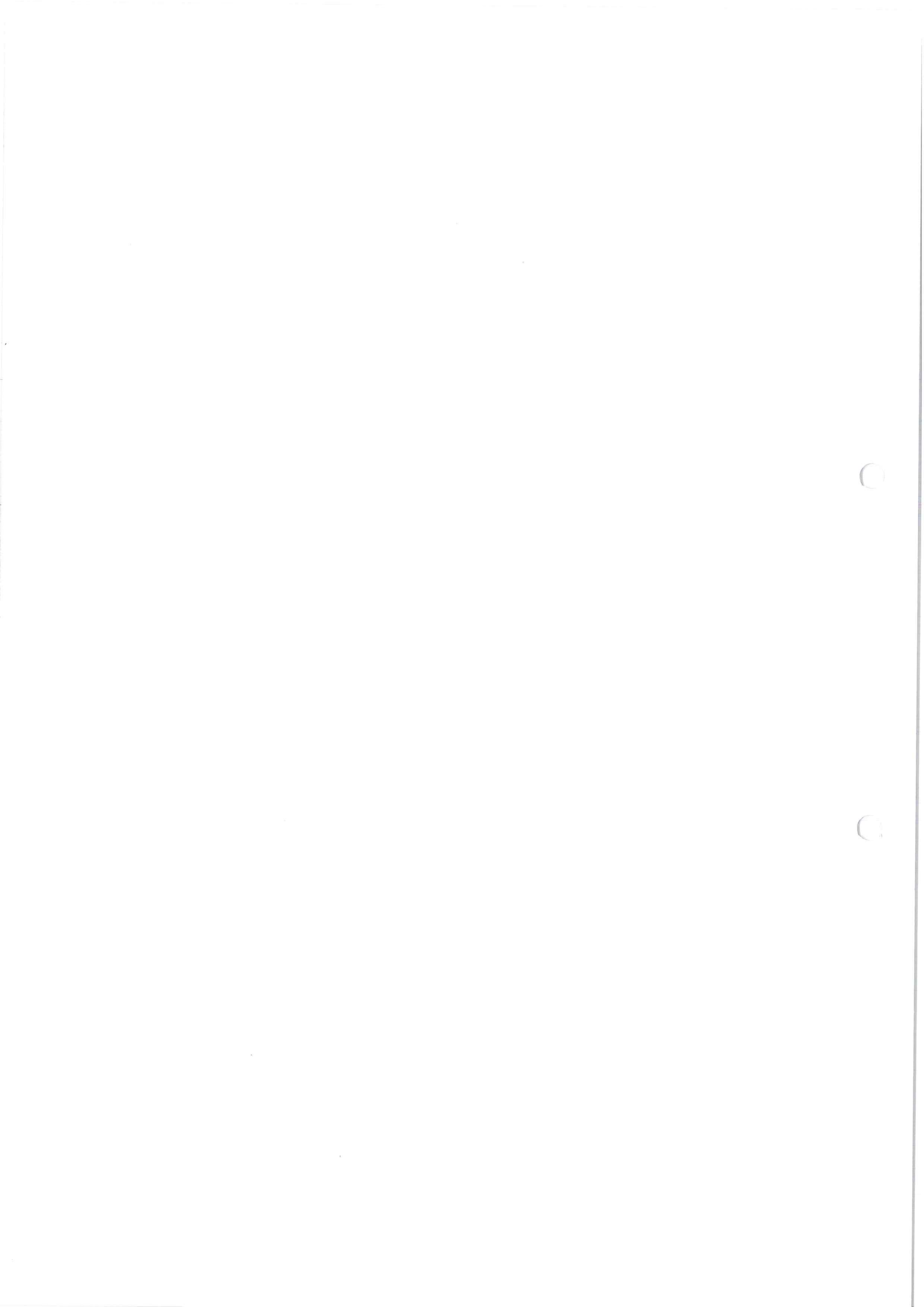
BURMISTRZ

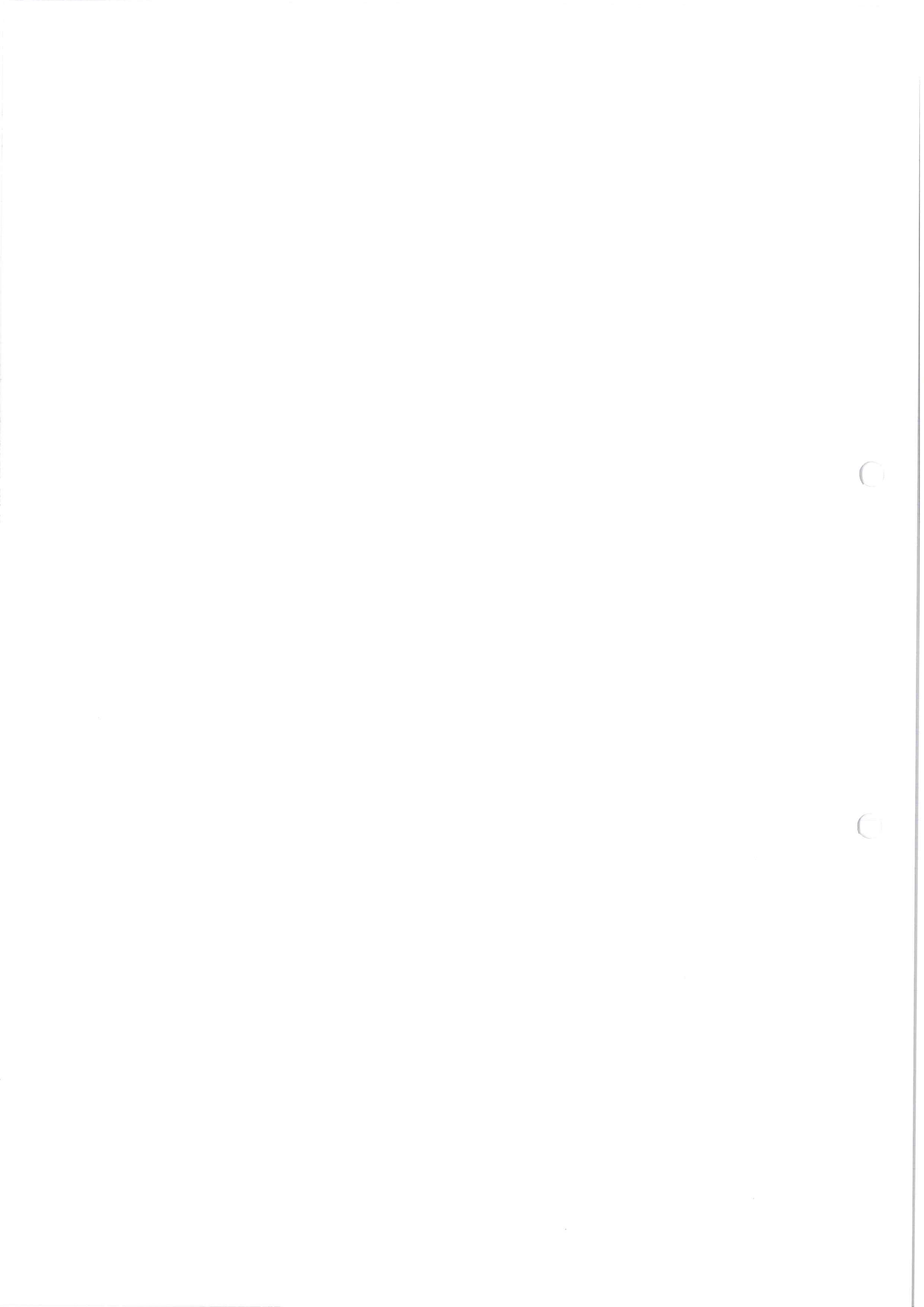
Bartłomiej Królikowski

Lipiany, 12 sierpień 2021 rok

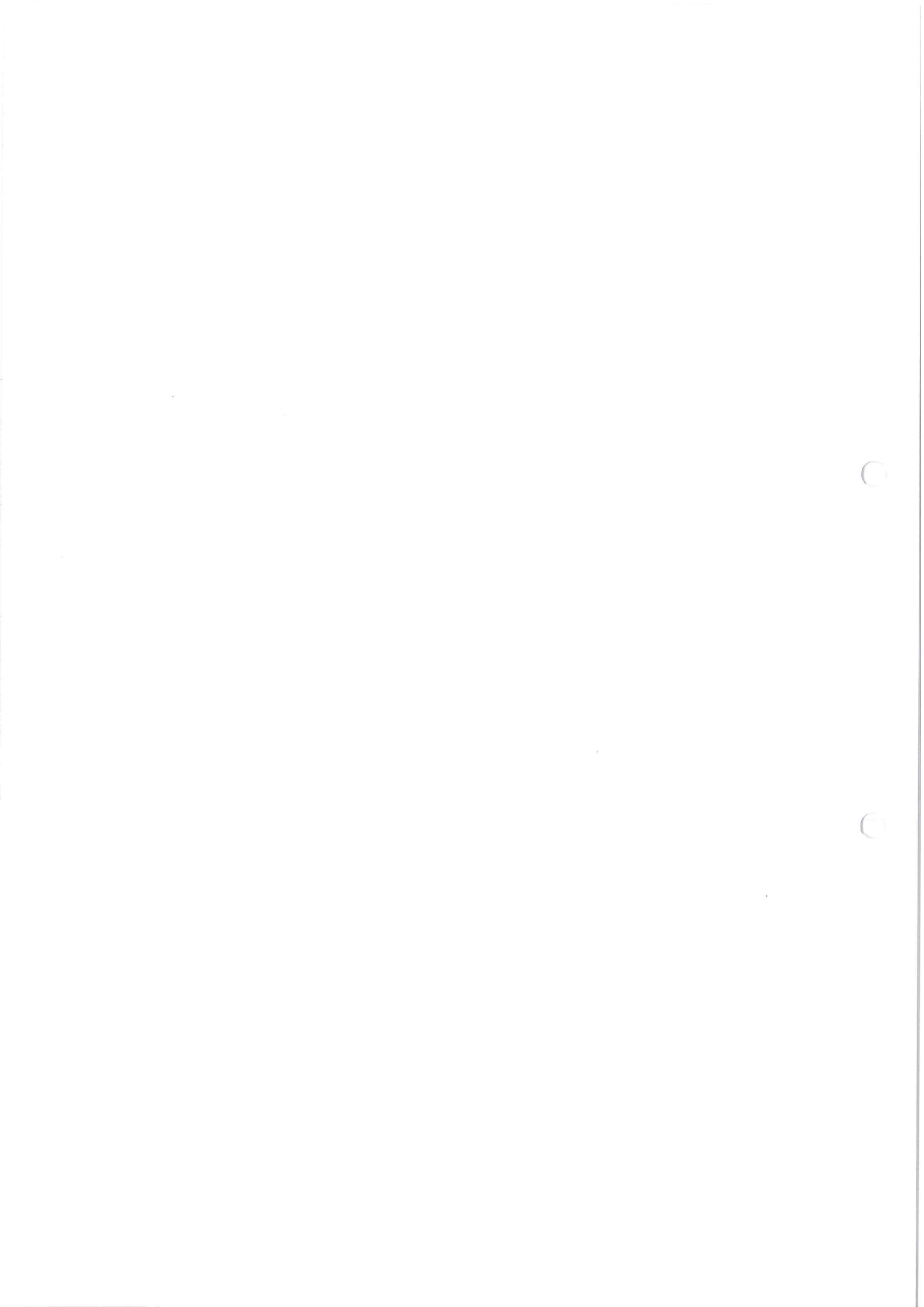
**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LIPIANY
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2		
Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	29 211 627,51	26 079 011,22	3 173 630,00	135 000,00	9 510 271,00	8 794 930,56	4 465 179,66	2 400 685,91	3 132 616,29	670 000,00	2 432 616,29		
Wykonanie na 30.06.21r.	14 818 277,37	13 974 770,33	1 549 306,00	147 167,64	5 325 042,00	4 469 239,80	2 484 014,89	1 309 850,58	110 343,82	119 518,52	720 000,00		
Prognoza 2022	29 161 503,00	27 427 421,70	3 278 359,79	113 630,00	9 906 048,54	8 560 130,99	5 569 252,38	2 351 108,00	1 734 061,30	300 000,00	1 434 061,30		
Prognoza 2023	28 312 894,41	27 265 535,71	3 379 988,94	126 352,53	10 213 136,04	8 825 495,05	4 720 563,15	2 423 992,35	1 047 358,70	300 000,00	747 358,70		
Prognoza 2024	28 508 225,78	26 308 225,78	3 481 388,61	128 867,11	10 519 530,12	9 090 259,90	5 088 180,04	2 496 712,12	200 000,00	200 000,00	0,00		
Prognoza 2025	28 621 626,21	26 421 626,21	3 551 016,38	127 180,45	10 729 920,72	9 272 065,10	4 741 443,56	2 546 646,36	200 000,00	200 000,00	0,00		
Prognoza 2026	29 196 919,52	28 996 919,52	3 622 036,71	134 842,06	10 944 519,14	9 457 506,40	4 838 015,21	2 597 579,29	200 000,00	200 000,00	0,00		
Prognoza 2027	30 193 485,73	29 993 485,73	3 694 477,45	136 852,90	11 163 409,52	9 646 656,53	5 352 089,33	2 649 530,87	200 000,00	200 000,00	0,00		
Prognoza 2028	30 953 826,30	30 953 826,30	3 779 450,43	135 098,11	11 420 167,94	9 868 529,63	5 750 580,19	2 710 470,08	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2029	31 281 799,27	31 281 799,27	3 866 377,79	139 511,07	11 682 831,80	10 095 505,81	5 497 572,80	2 772 810,90	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2030	32 116 945,50	32 116 945,50	3 955 304,48	142 993,33	11 951 536,93	10 327 702,44	5 739 408,32	2 836 585,55	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2031	33 018 521,64	33 018 521,64	4 046 276,48	144 946,47	12 226 422,38	10 565 239,60	6 035 636,71	2 901 827,01	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2032	33 939 717,18	33 939 717,18	4 139 340,84	144 572,14	12 507 630,00	10 808 240,11	6 339 534,09	2 968 569,04	0,00	0,00	0,00		



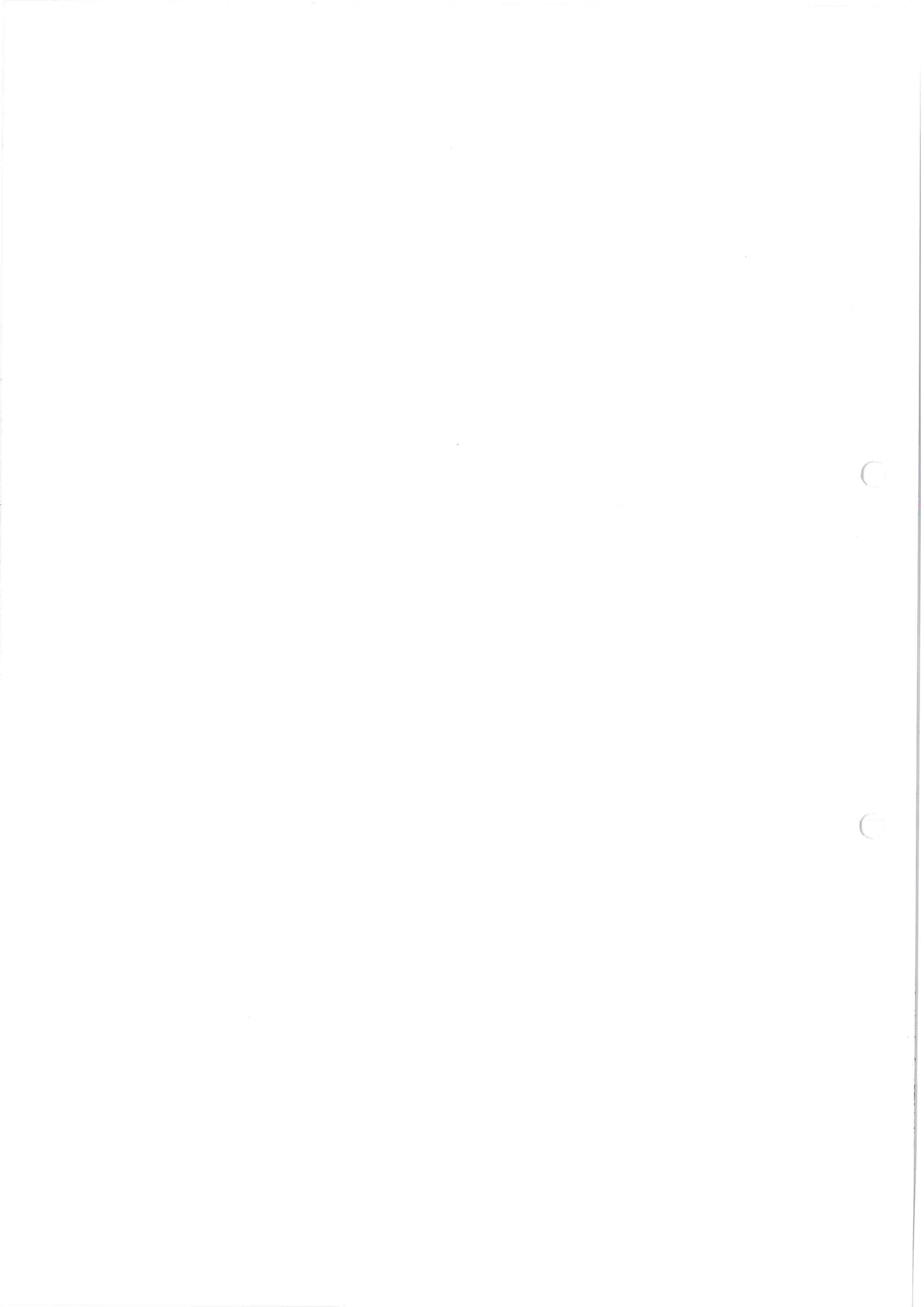


Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:					
	4.4	w tym:		5		5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu	4.5.1	z tego:	
										Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
5.1.1.1	5.1.1.2										
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.21r.	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

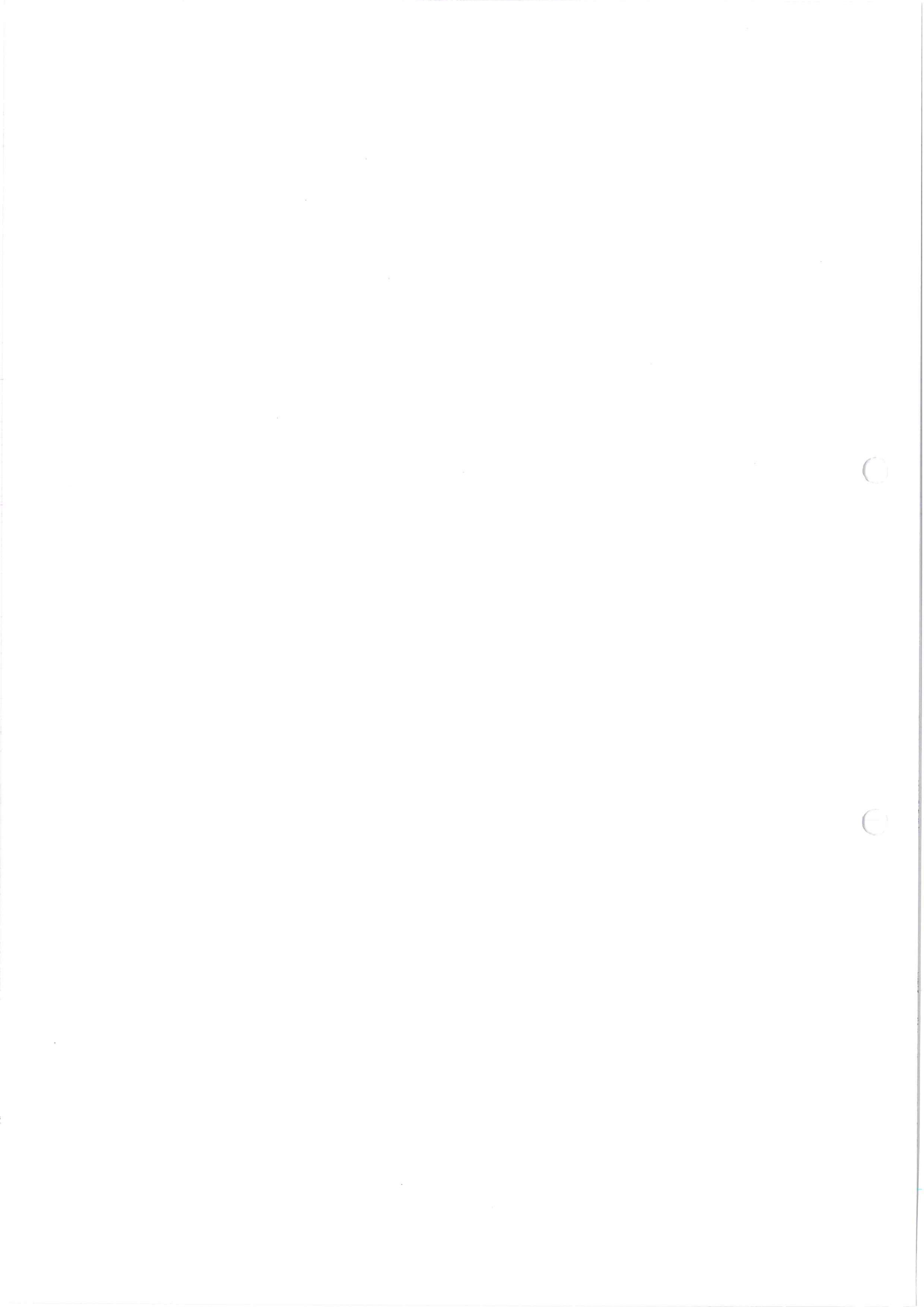


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		5.2	6	6.1	7.1				7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1.	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.4								
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 484,00	1 883 484,00	-103 494,96	1 645 227,14		
Wykonanie na 30.06.21r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 398,00	2 197 398,00	1 626 305,08	3 375 027,18		
Prognoza 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 255 666,00	1 255 666,00	1 627 421,70	1 627 421,70		
Prognoza 2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	627 828,00	627 828,00	810 000,00	810 000,00		
Prognoza 2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 137 828,00	1 137 828,00		
Prognoza 2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00		
Prognoza 2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00		
Prognoza 2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	459 000,00	459 000,00		
Prognoza 2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	720 000,00	720 000,00		
Prognoza 2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	870 000,00	870 000,00	300 000,00	300 000,00		
Prognoza 2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	570 000,00	570 000,00	300 000,00	300 000,00		
Prognoza 2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	300 000,00		
Prognoza 2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp						
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	6,53%	0,38%	13,84%	15,82%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.21r.	x	x	x	x	x	x
Prognoza 2022	5,79%	9,65%	9,66%	11,64%	TAK	TAK
Prognoza 2023	5,27%	5,27%	7,50%	9,48%	TAK	TAK
Prognoza 2024	4,32%	6,55%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
Prognoza 2025	4,39%	3,35%	8,56%	8,58%	TAK	TAK
Prognoza 2026	4,21%	3,18%	6,21%	7,47%	TAK	TAK
Prognoza 2027	3,47%	2,49%	4,33%	5,60%	TAK	TAK
Prognoza 2028	3,56%	3,56%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
Prognoza 2029	1,51%	1,51%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
Prognoza 2030	1,44%	1,44%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
Prognoza 2031	1,37%	1,37%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
Prognoza 2032	1,18%	1,18%	2,41%	2,41%	TAK	TAK



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki zmniejszające dług					
					Splata, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Plan 2021 wg stanu na dzień 30.06.21r.	951 000,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	
Wykonanie na 30.06.21r.	391 000,00	313 915,00	0,00	313 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	
Prognoza 2022	650 000,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2023	510 000,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2024	10 000,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2025	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2026	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2027	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Prognoza 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



WYKONANIE ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 518 153,00	598 639,32	4 915 503,00	1 041 828,00	627 828,00	11 103 312,00
					B	4 341 828,00		4 341 828,00	627 828,00	10 363 312,00	
					C	176 325,00		573 675,00	0,00	750 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	414 000,00	254 605,65	414 000,00	414 000,00	0,00	1 242 000,00
					B	414 000,00		414 000,00	0,00	1 242 000,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 104 153,00	344 033,67	4 501 503,00	627 828,00	627 828,00	9 861 312,00
					B	3 927 828,00		3 927 828,00	627 828,00	9 111 312,00	
					C	176 325,00		573 675,00	0,00	750 000,00	
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:				A	3 476 325,00	30 119,67	3 873 675,00	0,00	0,00	7 350 000,00
					B	3 300 000,00		3 300 000,00	0,00	6 600 000,00	
					C	176 325,00		573 675,00	0,00	750 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00		0,00	0,00	0,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 476 325,00	30 119,67	3 873 675,00	0,00	0,00	7 350 000,00
					B	3 300 000,00		3 300 000,00	0,00	6 600 000,00	
					C	176 325,00		573 675,00	0,00	750 000,00	
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany - Wspieranie rozwoju systemów oczyszczania ścieków	Urząd Miejski	2019	2022	A	3 476 325,00	30 119,67	3 873 675,00	0,00	0,00	7 350 000,00
					B	3 300 000,00		3 300 000,00	0,00	6 600 000,00	
					C	176 325,00		573 675,00	0,00	750 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00		0,00	0,00	0,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00		0,00	0,00	0,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00		0,00	0,00	0,00	
					C	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				A	1 041 828,00	568 519,65	1 041 828,00	1 041 828,00	627 828,00	3 753 312,00
					B	1 041 828,00		1 041 828,00	627 828,00	3 753 312,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	414 000,00	254 605,65	414 000,00	414 000,00	0,00	1 242 000,00
					B	414 000,00		414 000,00	0,00	1 242 000,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Dowóz szkolne - Zapewnienie transportu uczniów	Urząd Miejski	2020	2023	A	377 000,00	223 285,65	377 000,00	377 000,00	0,00	1 131 000,00
					B	377 000,00		377 000,00	0,00	1 131 000,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany	Urząd Miejski	2020	2023	A	37 000,00	31 320,00	37 000,00	37 000,00	0,00	111 000,00
					B	37 000,00		37 000,00	0,00	111 000,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	627 828,00	313 914,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	2 511 312,00
					B	627 828,00		627 828,00	627 828,00	2 511 312,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany - Zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej	Urząd Miejski	2010	2024	A	627 828,00	313 914,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	2 511 312,00
					B	627 828,00		627 828,00	627 828,00	2 511 312,00	
					C	0,00		0,00	0,00	0,00	

Legenda:
A - planowana wartość na dzień 30.06.2021r.
B - planowana wartość na dzień 1.01.2021r.
C - różnica wartości