

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr .../.../2013 z dnia 2013-12-..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							1.1.4		
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			
Formula	[1.1]+[1.2]															
2014	16 042 696,00	15 227 134,00	1 883 033,00	130 000,00	3 723 500,00	2 418 000,00	6 416 555,00	2 260 417,00	815 562,00		560 000,00	255 562,00				
2015	16 740 836,00	16 390 836,00	1 983 000,00	130 000,00	4 136 380,00	2 592 500,00	6 935 240,00	2 975 300,00	350 000,00		350 000,00	0,00				
2016	16 886 802,00	16 536 802,00	2 043 200,00	135 000,00	4 232 050,00	2 657 300,00	7 035 000,00	3 035 600,00	350 000,00		350 000,00	0,00				
2017	17 003 031,00	16 703 031,00	2 094 300,00	140 000,00	4 329 950,00	2 723 700,00	7 043 081,00	3 095 700,00	300 000,00		300 000,00	0,00				
2018	17 516 807,00	17 266 807,00	2 180 100,00	145 000,00	4 343 800,00	2 805 400,00	7 100 700,00	3 090 450,00	250 000,00		250 000,00	0,00				
2019	17 730 586,00	17 480 586,00	2 285 500,00	145 000,00	4 546 700,00	2 875 600,00	7 190 500,00	3 145 300,00	250 000,00		250 000,00	0,00				
2020	18 071 922,00	17 871 922,00	2 312 800,00	145 000,00	4 651 900,00	2 947 400,00	7 250 600,00	3 175 400,00	200 000,00		200 000,00	0,00				
2021	18 297 202,00	18 112 202,00	2 383 300,00	145 000,00	4 774 460,00	3 035 800,00	7 350 300,00	3 195 600,00	185 000,00		185 000,00	0,00				
2022	18 696 223,00	18 531 223,00	2 453 800,00	145 000,00	4 869 900,00	3 096 500,00	7 410 450,00	3 321 300,00	165 000,00		165 000,00	0,00				
2023	18 949 236,00	18 794 236,00	2 527 400,00	150 000,00	4 998 300,00	3 189 400,00	7 550 400,00	3 452 600,00	155 000,00		155 000,00	0,00				
2024	19 206 453,00	19 056 453,00	2 603 000,00	150 000,00	5 130 180,00	3 285 100,00	7 610 450,00	3 533 700,00	150 000,00		150 000,00	0,00				
2025	19 563 727,00	19 428 727,00	2 641 000,00	150 000,00	5 225 680,00	3 383 700,00	7 705 600,00	3 625 600,00	135 000,00		135 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia opiewające wyłącznie z limitowanych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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		przeznaczonego na zaspokojenie 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.		
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]	
2014	15 946 696,00	14 836 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	1 110 589,00	96 000,00
2015	15 933 209,00	15 305 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	627 828,00	807 627,00
2016	16 196 802,00	15 408 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	787 828,00	690 000,00
2017	16 341 031,00	15 713 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	627 828,00	662 000,00
2018	16 734 807,00	15 933 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	800 828,00	782 000,00
2019	16 998 586,00	16 170 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	827 828,00	732 000,00
2020	17 261 922,00	16 459 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	802 828,00	810 000,00
2021	17 547 202,00	16 700 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	846 828,00	750 000,00
2022	17 946 223,00	17 050 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	895 828,00	750 000,00
2023	18 449 236,00	17 308 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 141 209,00	500 000,00
2024	18 742 453,00	17 939 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	802 574,00	464 000,00
2025	19 563 727,00	18 157 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 750,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.1								
Lp		4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2014		314 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		190 000,00	190 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2. J.:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo 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. 1456)	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.			
			w tym:	w tym:	w tym:								
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			
2014	410 000,00	410 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 947 627,00	10 000,00	10 000,00	43,31%	43,24%	0,00		
2015	617 627,00	617 627,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	0,00	0,00	37,81%	37,81%	0,00		
2016	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	32,27%	32,27%	0,00		
2017	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	0,00		
2018	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	0,00	0,00	22,87%	22,87%	0,00		
2019	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274 000,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	0,00		
2020	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	9,37%	9,37%	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	0,00		
2024	464 000,00	464 000,00	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%	0,00		

Informacje uzupełniające o wybra., -n rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	96 000,00	96 000,00	6 884 665,00	1 835 795,00	1 325 648,00	241 459,00	1 084 189,00	627 828,00	482 761,00	0,00
2015	807 627,00	617 627,00	7 022 359,00	1 802 899,00	822 828,00	195 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2016	690 000,00	690 000,00	7 162 806,00	1 820 927,00	822 828,00	195 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2017	662 000,00	662 000,00	7 306 062,00	1 839 138,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2018	782 000,00	782 000,00	7 452 183,00	1 876 104,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	732 000,00	732 000,00	7 601 227,00	1 894 865,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	810 000,00	810 000,00	7 753 251,00	1 913 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	7 908 317,00	1 932 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	8 145 566,00	1 952 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	8 389 933,00	1 963 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2024	464 000,00	464 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 700 880,00	1 995 180,00	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									
	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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										
2014	40 441,00	40 441,00	0,00	210 562,00	210 562,00	0,00	46 459,00	40 441,00	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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 ... oddzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	456 361,00	210 562,00	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

