

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXII/185/2013 z dnia 2013-02

-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d | w tym: | |
| | | | | | | | | dochody majątkowe | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d <td colspan="2"></td> | | |
| Formuła | (1a)+(1b) | | | | | | | | |
| 2013 | 17 372 828,00 | 15 736 923,00 | 187 041,00 | 1 174 071,00 | 1 635 905,00 | 560 000,00 | 1 075 905,00 | 1 044 311,00 | |
| 2014 | 16 514 231,00 | 15 932 788,00 | 0,00 | 0,00 | 581 443,00 | 500 000,00 | 81 443,00 | 0,00 | |
| 2015 | 16 740 836,00 | 16 390 836,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 16 836 802,00 | 16 536 802,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 16 953 031,00 | 16 703 031,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 17 516 807,00 | 17 266 807,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 637 546,00 | 17 417 546,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 18 031 922,00 | 17 841 922,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 18 297 202,00 | 18 112 202,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 696 223,00 | 18 531 223,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 18 949 236,00 | 18 794 236,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 156 453,00 | 19 006 453,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 363 727,00 | 19 228 727,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169surp | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | z tytułu gwarancji i poręczeń |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 16 772 888,00 | 15 435 962,00 | 15 045 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 1 336 926,00 | 541 098,00 | 353 354,00 | | | |
| 2014 | 15 719 231,00 | 14 966 198,00 | 14 731 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 753 033,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 15 931 851,00 | 15 304 023,00 | 15 094 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 16 036 160,00 | 15 408 332,00 | 15 228 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 16 341 031,00 | 15 713 203,00 | 15 569 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 627 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 16 734 807,00 | 15 933 979,00 | 15 813 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 800 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 17 048 546,00 | 16 170 718,00 | 16 070 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 877 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 17 366 922,00 | 16 459 094,00 | 16 364 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 907 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 17 578 202,00 | 16 700 374,00 | 16 640 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 877 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 17 946 223,00 | 17 056 395,00 | 17 005 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 895 828,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 18 949 236,00 | 17 308 027,00 | 17 284 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 641 208,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 19 156 453,00 | 17 839 879,00 | 17 839 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 574,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 19 363 727,00 | 18 157 977,00 | 18 157 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|------------|------|------|------|------------|------|-----------|------|
| | | | | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | | 5 |
| | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4-1]+[4-2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2013 | 599 940,00 | 300 961,00 | 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 795 000,00 | 966 590,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 808 985,00 | 1 086 813,00 | 462 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 800 642,00 | 1 128 470,00 | 570 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 612 000,00 | 969 828,00 | 518 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 782 000,00 | 1 332 828,00 | 280 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 589 000,00 | 1 246 828,00 | 312 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 665 000,00 | 1 382 828,00 | 101 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 719 000,00 | 1 411 828,00 | 56 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 000,00 | 1 480 828,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 1 486 209,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 1 066 574,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 1 070 750,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |

| Informacja z art. 226 ust. 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | (1a)-(24+(1c))/(1) | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 22c | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a]-[7a])/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | | | | | |
| 2013 | 4,96% | 3,45% | 3,80% | 9,59% | NIE | NIE | 6,86% | NIE | NIE | NIE | 6 810 872,00 | 1 765 475,00 | 0,00 | 1 092 017,00 |
| 2014 | 8,89% | 3,79% | 4,14% | 3,78% | TAK | TAK | 3,78% | TAK | TAK | TAK | 6 884 665,00 | 1 795 049,00 | 0,00 | 753 033,00 |
| 2015 | 8,58% | 5,60% | 5,95% | 5,44% | TAK | TAK | 5,44% | TAK | TAK | TAK | 7 022 359,00 | 1 802 899,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2016 | 8,48% | 7,47% | 7,47% | 6,13% | TAK | TAK | 6,13% | TAK | TAK | TAK | 7 162 806,00 | 1 820 927,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2017 | 7,31% | 8,65% | 8,65% | 5,90% | TAK | TAK | 5,90% | TAK | TAK | TAK | 7 306 062,00 | 1 839 138,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2018 | 9,04% | 8,12% | 8,12% | 4,97% | TAK | TAK | 4,97% | TAK | TAK | TAK | 7 452 183,00 | 1 876 104,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2019 | 8,32% | 8,28% | 8,28% | 5,10% | TAK | TAK | 5,10% | TAK | TAK | TAK | 7 601 227,00 | 1 894 865,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2020 | 8,72% | 8,22% | 8,22% | 4,46% | TAK | TAK | 4,46% | TAK | TAK | TAK | 7 753 251,00 | 1 913 814,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2021 | 8,73% | 8,69% | 8,69% | 4,43% | TAK | TAK | 4,43% | TAK | TAK | TAK | 7 908 317,00 | 1 932 952,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2022 | 8,80% | 8,59% | 8,59% | 4,25% | TAK | TAK | 4,25% | TAK | TAK | TAK | 8 145 566,00 | 1 982 282,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2023 | 8,66% | 8,75% | 8,75% | 0,13% | TAK | TAK | 0,13% | TAK | TAK | TAK | 8 389 833,00 | 1 963 382,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2024 | 6,35% | 8,73% | 8,73% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK | TAK | 8 641 631,00 | 1 983 140,00 | 0,00 | 627 828,00 |
| 2025 | 6,23% | 7,94% | 7,94% | 0,00% | TAK | TAK | 0,00% | TAK | TAK | TAK | 8 900 880,00 | 1 995 180,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od spozu | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozu likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: | |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 589 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 808 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 800 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 750 000,00 | 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 |
| 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 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.