|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Rok n** | **Rok n+1** | **Rok n+2** | **Rok n+3[[1]](#footnote-1)** |
| **1** | **Dochody ogółem** |  |  |  |  |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |  |  |  |  |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |  |  |  |  |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości |  |  |  |  |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej |  |  |  |  |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  |  |  |  |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku |  |  |  |  |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |  |  |
| **2** | **Wydatki ogółem** |  |  |  |  |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 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) |  |  |  |  |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań za wkład krajowy |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny |  |  |  |  |
| 2.2 | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |
| **3** | **Wynik budżetu** |  |  |  |  |
| **4** | **Przychody budżetu** |  |  |  |  |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |  |  |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |  |  |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |  |  |  |  |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |  |  |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: |  |  |  |  |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu |  |  |  |  |
| **5** | **Rozchody budżetu** |  |  |  |  |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |  |  |  |  |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określona w art. 243 ustawy |  |  |  |  |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |  |  |  |
| **6** | **Kwota długu** |  |  |  |  |
| **7** | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** |  |  |  |  |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** |  |  |  |  |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |  |  |  |  |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |  |  |  |  |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |  |  |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JSt i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |  |  |  |  |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JSt i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |  |  |  |  |
| 9.3 | kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. |  |  |  |  |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |  |  |  |  |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejsoznych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych na dany rok |  |  |  |  |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) |  |  |  |  |
| 9.7 | 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 |  |  |  |  |
| 9.7.1 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: |  |  |  |  |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |  |  |  |  |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |  |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |  |  |  |  |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |  |  |  |  |
| 11.3.1 | bieżące |  |  |  |  |
| 11.3.2 | majątkowe |  |  |  |  |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |  |  |  |  |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne |  |  |  |  |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |  |  |  |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |  |  |
| 12.1 | 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: |  |  |  |  |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |  |  |
| 12.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| 12.2 | 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: |  |  |  |  |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |  |  |  |  |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |  |  |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |  |  |
| 12.3.2 | 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 |  |  |  |  |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |  |  |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |  |  |
| 12.4.2 | 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 |  |  |  |  |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  |  |  |  |
| 12.5.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |  |  |
| 12.6.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  |  |  |  |
| 12.7.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |  |  |
| 12.8.1. | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  |  |  |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |  |  |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
| 13.2 | 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.) |  |  |  |  |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |  |  |  |  |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  |  |  |  |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |  |  |  |  |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |  |  |  |  |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |  |  |  |  |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu |  |  |  |  |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: |  |  |  |  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 |  |  |  |  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny |  |  |  |  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  |  |  |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |  |  |  |  |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji |  |  |  |  |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy |  |  |  |  |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  |  |  |  |

1. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227. [↑](#footnote-ref-1)