

(pieczęć)

(data)

**Dane do WPF z Wydziału Budżetu Miasta  
w zakresie prognozowanych wielkości budżetowych<sup>1</sup>**

charakter danych (wybrać opcję z rozwijanej listy) ▼

| w zł                                           |                                                                                                                                            |                 |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Nr wg Zał. Nr 1<br>do uchwały w<br>sprawie WPF | Wyszczególnienie                                                                                                                           | rok budżetowy n | rok n+1 | rok n+2 | rok n+3 |
| 1                                              | 2                                                                                                                                          | 3               | 4       | 5       | 6       |
| 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 <sup>2</sup> , 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, w tym:                                                                          |                 |         |         |         |
|                                                | dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (z wyłączeniem bezzwrotnych środków zagranicznych i dotacji celowych na współfinansowanie)   |                 |         |         |         |
|                                                | bezzwrotne środki zagraniczne, w tym:                                                                                                      |                 |         |         |         |
|                                                | bezzwrotne środki z budżetu UE oraz państw EFTA                                                                                            |                 |         |         |         |
|                                                | dotacje celowe (współfinansowanie z budżetu państwa)                                                                                       |                 |         |         |         |
| 1.2.                                           | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  |                 |         |         |         |
| 1.2.1.                                         | ze sprzedaży majątku                                                                                                                       |                 |         |         |         |
| 1.2.2.                                         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:                                                                            |                 |         |         |         |
|                                                | dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe (z wyłączeniem bezzwrotnych środków zagranicznych i dotacji celowych na współfinansowanie) |                 |         |         |         |
|                                                | bezzwrotne środki zagraniczne, w tym:                                                                                                      |                 |         |         |         |
|                                                | bezzwrotne środki z budżetu UE oraz państw EFTA                                                                                            |                 |         |         |         |
|                                                | dotacje celowe (współfinansowanie z budżetu państwa)                                                                                       |                 |         |         |         |
| 2.1.                                           | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                    |                 |         |         |         |
| 2.1.1.                                         | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                              |                 |         |         |         |
| 2.1.1.1.                                       | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uoŕp                             |                 |         |         |         |

| Nr wg Zał. Nr 1<br>do uchwały w<br>sprawie WPF | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | rok budżetowy n | rok n+1 | rok n+2 | rok n+3 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4       | 5       | 6       |
| 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, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |         |         |
| 2.1.3.1                                        | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 uofp, w tym:                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |         |         |
| 2 1 3 1 1                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                 |         |         |         |
| 2 1 3 1 2                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |                 |         |         |         |
| 2.2                                            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |         |         |
| 3                                              | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |         |         |
| 4.                                             | Przychody budżetu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |         |         |
| 4.1.                                           | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |         |         |
| 4.1.1                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |         |         |
| 4.2.                                           | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |         |
| 4.2.1                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |         |         |
| 4.3                                            | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |         |         |
| 4.3.1                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |         |         |
| 4.4.                                           | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         |         |         |
| 4.4.1                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |         |         |
| 5.                                             | Rozchody budżetu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |         |
| 5.1.                                           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                        |                 |         |         |         |
| 5.1.1                                          | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp, z tego:                                                                                                                                            |                 |         |         |         |
| 5.1.1.1                                        | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 uofp                                                                                                                                                                                                 |                 |         |         |         |
| 5.1.1.2                                        | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 uofp 3a uofp                                                                                                                                                                                         |                 |         |         |         |
| 5.1.1.3                                        | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 uofp                                                                                                                                                                                       |                 |         |         |         |
| 5.2.                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |         |         |

| Nr wg Zał. Nr 1<br>do uchwały w<br>sprawie WPF | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | rok budżetowy n | rok n+1 | rok n+2 | rok n+3 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4       | 5       | 6       |
| 7.                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                               |                 |         |         |         |
| 9.3                                            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp                                                                                      |                 |         |         |         |
| 11.1.                                          | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                                                            |                 |         |         |         |
| 11.2.                                          | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                           |                 |         |         |         |
| 11.5                                           | Nowe wydatki inwestycyjne (zadania roczne i zakupy inwestycyjne ujęte w budżecie)                                                                                                                                                                                       |                 |         |         |         |
| 11.6                                           | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |         |         |
| 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 uofp                                                                                                                                         |                 |         |         |         |
| 12.1.1.                                        | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |         |         |
| 12.1.1.1.                                      | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 uofp, w tym:                                                                                                                               |                 |         |         |         |
| 12.2.1.                                        | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, w tym:                                                                                                                                                                                                               |                 |         |         |         |
| 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 uofp                                                                                                                                         |                 |         |         |         |
| 12.3.1.                                        | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                                                                                                                                                       |                 |         |         |         |
| 12.3.2.                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                                                    |                 |         |         |         |
| 12.4                                           | Wydatki majątkowe na roczne projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                                                                                                                                      |                 |         |         |         |
| 12.4.1.                                        | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp                                                                                                                                                                                                       |                 |         |         |         |
| 12.5                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą lub planowaną do zawarcia umową na realizację programu, projektu lub zadania <u>bieżącego</u> finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 uofp, bez względu na stopień finansowania tymi środkami |                 |         |         |         |
| 12.5.1.                                        | w tym w związku z <u>zawartą umową</u> na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                     |                 |         |         |         |

| Nr wg Zał. Nr 1<br>do uchwały w<br>sprawie WPF | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | rok budżetowy n | rok n+1 | rok n+2 | rok n+3 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4       | 5       | 6       |
| 12.6                                           | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 r. lub planowaną do zawarcia umową na realizację programu, projektu lub zadania <u>bieżącego</u> finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 uofp                             |                 |         |         |         |
| 12.6.1.                                        | w tym w związku z <u>zawartą</u> 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 uofp, bez względu na stopień finansowania tymi środkami |                 |         |         |         |
| 12.7.1.                                        | w tym w związku z <u>zawartą</u> umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                           |                 |         |         |         |
| 13.1.                                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 których 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                                                                                                                                                                   |                 |         |         |         |
| 14.2.                                          | 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 poz. 14.3.3                                                                                                                                                                                                     |                 |         |         |         |
| 14.3.2.                                        | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                |                 |         |         |         |
| 14.3.3.                                        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |         |
| 14.4.                                          | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe                                                                                                                                                                                      |                 |         |         |         |

| Nr wg Zał. Nr 1<br>do uchwały w<br>sprawie WPF | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | rok budżetowy n | rok n+1 | rok n+2 | rok n+3 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 1                                              | 2                                                                                                                                                   | 3               | 4       | 5       | 6       |
| 15.1.                                          | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                    |                 |         |         |         |
| 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 uofp |                 |         |         |         |

<sup>1</sup> **W trakcie prac nad nową edycją WPF** formularz należy wypełnić dla okresu „n+3” w pozycjach, dla których BM dysponuje danymi w terminach przekazywania formularza do BS, z wyjątkiem pozycji: 2.1-11.6, które w miarę dostępności danych wypełniane są tylko dla roku budżetowego. Pozycje w ramach pkt. 12 (nie dotyczy 12.4 i 12.4.1) należy wypełniać dla wszystkich lat objętych harmonogramami pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych. Wielkości w pozycjach: 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.3-2.1.3.1.2, 4.3, 4.3.1, 5.-5.2 podawane są w uzgodnieniu z BS.

**W trakcie prac nad zmianą WPF w ciągu roku**, formularz należy wypełnić wyłącznie dla roku budżetowego, w pozycjach, dla których BM dysponuje danymi w terminie przekazywania formularza do BS. Wielkości w pozycjach: 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.3-2.1.3.1.2, 4.3, 4.3.1, 5.-5.2 podawane są w uzgodnieniu z BS.

<sup>2</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez Miasto, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|       |  |
|-------|--|
| Uwagi |  |
|-------|--|

.....  
Osoba sporządzająca  
(podpis, pieczęć)

.....  
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta  
(data, podpis, pieczęć)