

**ZARZĄDZENIE NR 124/2015**  
**BURMISTRZA GŁÓWNA**  
**z dnia 1 września 2015 r.**

**w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wieloletnich  
przedsięwzięć**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z uchwałą Nr LIII/420/10 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Głowno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustalam ostateczny termin przekazania materiałów planistycznych na dzień 30 września 2015 r.

§ 3. Do opracowania materiałów, o których mowa w § 1 zobowiązuję się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Głowna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Burmistrz Głowna**  
/-/  
**Grzegorz Janeczek**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 124/2015  
Burmistrza Głowna  
z dnia 1 września 2015 r.

## **Zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Głowno na lata 2015 - 2025**

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Zakres i szczegółowość WPF został określony w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych.

### **I. Okres opracowania:**

1. Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Głowno zostanie opracowana na lata 2016- 2025 z uwagi na to, iż w 2025 roku kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Miasta.

### **II. Planowane dochody:**

1. Dochody na lata 2016-2025 należy zaplanować w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2013-2014 i przewidywanego wykonania za rok 2015 w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe.
2. Plan dochodów podatkowych musi uwzględniać poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
3. Dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości przy uwzględnieniu ich wykonania za lata 2013-2015 biorąc pod uwagę prognozy koniunktury gospodarczej.
4. Dotacje na inwestycje planowane są tylko w oparciu o zawarte umowy.
5. Planowane dochody na lata 2016-2025 należy przygotować w formie tabelarycznej i opisowej ( opis założeń przyjętych do planowania).

### **III. Planowane wydatki:**

1. Jednostki organizacyjne sporządzają plan wydatków na lata 2016-2025 w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.
2. W wydatkach bieżących wyszczególnia się:
  - a. wydatki na obsługę długu i poręczenia,
  - b. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - c. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
  - d. kwotę wydatków bieżących wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
  - e. kwotę wydatków majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowane przedsięwzięcia,
  - f. kwotę długu jednostki w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
3. Objaśnienia przyjętych wartości,

Wieloletnią prognozę finansową należy opracować zgodnie z załączoną Tabelą Nr 1.

W załączniku do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy określić odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- a. nazwę i cel programu, projektu lub zadania,
- b. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację, przedsięwzięcia,
- c. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- d. limity wydatków w poszczególnych latach,
- e. limit zobowiązań.

Do przedsięwzięć należy dołączyć uzasadnienie wraz z wypełnioną Tabelę Nr 2.

#### **IV. Planowane przychody:**

1. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki ze wskazaniem celu.

#### **V. Planowane rozchody**

1. Zestawienie wszystkich umów w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek wraz z harmonogramem spłat.
2. Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**Burmistrz Główna**

*/-/*

**Grzegorz Janeczek**

Tabela Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rok n | rok n + 1 | rok n + 2 | rok<br>n + 3 <sup>2)</sup> |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------------|
| 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 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |           |                            |
| 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 *                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |                            |
| 2 1 1 1             |                     | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                       |       |           |           |                            |
| 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 <sup>4)</sup>                                       |       |           |           |                            |
| 2 1 3               |                     | wydatki na obsługę długu *                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |           |                            |
| w tym:              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |                            |
| 2 1 3 1             |                     | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |           |                            |
| w tym:              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |           |                            |
| 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 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>5)</sup> |       |           |           |                            |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 21312                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wład krajowy <sup>5</sup> |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>7</sup></b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>8</sup></b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 41                                                                                                                                                                                                  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 411                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>10</sup>                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 42                                                                                                                                                                                                  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 421                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>12</sup>                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 43                                                                                                                                                                                                  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 431                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>14</sup>                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 441                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>16</sup>                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>17</sup></b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 51                                                                                                                                                                                                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>18</sup>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 511                                                                                                                                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>19</sup>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 5111                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>20</sup>                                                          |  |  |  |  |
| 5112                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>21</sup>                                                         |  |  |  |  |
| 5113                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>22</sup>                                                        |  |  |  |  |
| 52                                                                                                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>6. Kwota długu<sup>23</sup></b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 81                                                                                                                                                                                                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 82                                                                                                                                                                                                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>24</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>25</sup> o wydatki                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 91                                                                                                                                                                                                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>26</sup> |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8</sup>                                |          |          |          |          |
| 9 3                                                                                                                               | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy <sup>9</sup>                                                                                                                   |          |          |          |          |
| 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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8</sup>                             |          |          |          |          |
| 9 5                                                                                                                               | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>8</sup>                                                                                                                 |          |          |          |          |
| 9 6                                                                                                                               | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>8</sup>                    |          |          |          |          |
| 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) <sup>8</sup>                                         |          |          |          |          |
| 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 <sup>8</sup> | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* |
| 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 <sup>8</sup>        | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* | tak/nie* |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> , 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 <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                                                                       |          |          |          |          |
| 11 3                                                                                                                              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          |
| 11 3 1                                                                                                                            | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |
| 11 3 2                                                                                                                            | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |
| 11 4                                                                                                                              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |          |          |
| 11 5                                                                                                                              | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |
| 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                                                                                                                                                                                    |          |          |          |          |
| 12 1 1                                                                                                                            | - w tym 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 <sup>14)</sup>                                                                                                                                                              |          |          |          |          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 12.3     | 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 <sup>15)</sup>                                                 |  |  |  |  |
| 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. z 2013 r. poz. 217, 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 dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5 i, 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 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) *                                                             |  |  |  |  |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16)</sup></b>                                                     |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 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 ustawy * |  |  |  |  |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy<sup>17)</sup></b> |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 16.1                                                                                                                            | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                                                |  |  |  |  |
| 16.2                                                                                                                            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 *                                                                           |  |  |  |  |
| 16.3                                                                                                                            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 *                                                                         |  |  |  |  |

Tabela Nr 2

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w  
zł

Tabela Nr 2

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |    | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |         |         |         |             | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do |                          | rok n                                                    | rok n+1 | rok n+2 | rok n+3 | rok n+..... |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                 | 4                         | 5  | 6                        | 7                                                        | 8       | 9       | 10      | 11          | 12               |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)<br>z tego:                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 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.)<br>z tego: |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.1.1.1 | .....<br>(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.1.1.2 | .....<br>(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| .....   | .....<br>(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.1.2.  | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.1.2.1 | .....<br>(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.1.2.2 | .....<br>(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| .....   | .....<br>(określenie nazwy i celu programu)                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,<br>z tego:                                                                                                                                               |                                                   |                           |    |                          |                                                          |         |         |         |             |                  |

