

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

POWIAT SZTUMSKI

Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2017-2019 o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2016 rok tj. o 1,7%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy
pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 3,5% wydatków
planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------|---------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | | | | 1.1 | 1.1.1 | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1-1]+[1-2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 43 236 266,26 | 40 478 195,32 | 3 904 455,00 | 87 668,32 | 1 111 353,51 | 0,00 | 24 545 073,00 | 7 747 415,51 | 2 758 070,94 | 616,00 | 2 757 454,94 | | |
| Wykonanie 2014 | 45 994 887,11 | 41 981 381,20 | 4 197 959,00 | 97 153,00 | 1 060 448,00 | 0,00 | 24 299 481,00 | 8 124 248,00 | 4 013 505,91 | 5 003,74 | 3 907 993,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 47 945 267,00 | 43 369 049,00 | 4 627 635,00 | 92 500,00 | 1 073 429,00 | 0,00 | 25 434 907,00 | 9 504 777,00 | 4 576 218,00 | 5 560,00 | 4 570 658,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 46 395 461,20 | 41 830 757,43 | 4 667 833,00 | 113 246,27 | 1 073 429,00 | 0,00 | 25 434 907,00 | 9 504 777,00 | 4 564 703,77 | 33 554,86 | 4 570 658,00 | | |
| 2016 | 45 921 583,00 | 42 371 857,00 | 4 821 892,00 | 92 500,00 | 995 532,00 | 0,00 | 24 196 617,00 | 9 072 800,00 | 3 549 726,00 | 0,00 | 3 261 536,00 | | |
| 2017 | 51 618 441,00 | 41 255 970,00 | 4 884 584,00 | 94 073,00 | 1 008 388,00 | 0,00 | 26 047 500,00 | 0,00 | 10 362 471,00 | 0,00 | 7 863 558,00 | | |
| 2018 | 42 907 639,00 | 41 641 322,00 | 4 967 622,00 | 95 671,00 | 1 025 531,00 | 0,00 | 26 490 308,00 | 0,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 499 907,00 | | |
| 2019 | 42 670 596,00 | 42 670 596,00 | 5 052 072,00 | 97 298,00 | 1 042 965,00 | 0,00 | 26 940 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 43 595 997,00 | 43 595 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 44 233 729,00 | 44 233 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 44 984 000,00 | 44 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 45 747 000,00 | 45 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 46 423 000,00 | 46 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 47 212 000,00 | 47 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 48 831 000,00 | 48 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 41 272 214,53 | 37 375 850,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 755,48 | 235 755,48 | 0,00 | 0,00 | 3 896 363,66 | | |
| Wykonanie 2014 | 44 310 353,08 | 38 772 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 642,92 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 49 562 337,00 | 40 811 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 270,00 | 142 270,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 515,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 46 239 808,57 | 37 452 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 200,98 | | |
| 2016 | 49 181 136,00 | 40 005 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 150,00 | 134 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 853,00 | | |
| 2017 | 55 919 461,00 | 38 908 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 011 273,00 | | |
| 2018 | 41 507 639,00 | 39 414 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 974,00 | | |
| 2019 | 41 230 596,00 | 40 395 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 769,00 | | |
| 2020 | 42 150 997,00 | 41 253 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 897 835,00 | | |
| | 43 514 505,00 | 41 648 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 011,00 | | |
| 2021 | 44 354 000,00 | 42 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | | |
| 2022 | 45 117 000,00 | 43 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | | |
| 2023 | 45 793 000,00 | 43 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 000,00 | | |
| 2024 | 46 582 000,00 | 44 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | | |
| 2025 | 48 401 000,00 | 45 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 000,00 | | |
| 2026 | | | | | | | | | | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody _x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy _x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.2.1 | 4.3 | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 964 051,73 | 4 814 644,92 | 414 644,92 | 0,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 684 534,03 | 4 224 224,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 617 070,00 | 2 177 070,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 070,00 | 1 617 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 155 652,63 | 5 849 805,95 | 2 099 178,95 | 0,00 | 3 604 224,00 | 673 782,00 | 146 403,00 | 146 403,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | -3 259 553,00 | 3 939 553,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 956,00 | 555 956,00 | 2 703 597,00 | 2 703 597,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | -4 301 020,00 | 5 561 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 020,00 | 301 020,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 719 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] – [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] – [2.1] – [2.1.2b] |
| Wykonanie 2013 | 4 400 000,00 | 0,00 | 3 102 344,45 | 7 296 989,37 |
| Wykonanie 2014 | 3 604 224,00 | 0,00 | 3 208 671,04 | 6 812 895,04 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 044 224,00 | 0,00 | 2 557 227,00 | 4 734 297,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 190 627,00 | 0,00 | 4 378 149,84 | 10 081 552,79 |
| 2016 | 5 214 224,00 | 0,00 | 2 366 574,00 | 3 602 530,00 |
| 2017 | 7 954 224,00 | 0,00 | 2 347 782,00 | 3 908 802,00 |
| 2018 | 6 554 224,00 | 0,00 | 2 226 657,00 | 2 226 657,00 |
| 2019 | 5 114 224,00 | 0,00 | 2 274 769,00 | 2 274 769,00 |
| 2020 | 3 669 224,00 | 0,00 | 2 342 835,00 | 2 342 835,00 |
| 2021 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 585 235,00 | 2 585 235,00 |
| 2022 | 2 320 000,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 |
| 2023 | 1 690 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2024 | 1 060 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 2 973 000,00 |
| 2025 | 430 000,00 | 0,00 | 3 048 000,00 | 3 048 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 3 241 000,00 | 3 241 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}$ | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (12.1) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (12.1) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (12.1) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (12.1) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) + (15.1) + (11.2.1) - (2.1) + (12.1) + (15.2)]}{[(15.1.1)]}$ |
| Wykonanie 2013 | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 7,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 6,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 5,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 9,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 5,15% | 6,51% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 4,55% | 5,83% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,19% | 5,02% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 5,33% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 5,37% | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 5,84% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 5,62% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 5,68% | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 6,40% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 6,46% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 6,64% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 21 396 712,32 | 3 423 938,45 | 1 388 254,22 | 1 126 754,22 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 21 750 000,00 | 3 572 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 22 337 885,00 | 3 932 196,00 | 9 999 029,00 | 2 562 600,00 | 7 436 429,00 | 5 865 718,00 | 2 626 422,00 | 258 375,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 22 330 000,00 | 3 930 000,00 | 9 999 029,00 | 2 562 600,00 | 7 436 429,00 | 5 865 718,00 | 2 400 000,00 | 258 375,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 22 687 083,00 | 3 975 156,00 | 7 430 056,00 | 953 377,00 | 6 476 679,00 | 6 107 679,00 | 2 528 289,00 | 539 885,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 813 372,00 | 4 028 960,00 | 17 836 115,00 | 824 842,00 | 17 011 273,00 | 10 517 365,00 | 6 254 198,00 | 239 710,00 |
| 2018 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 23 201 200,00 | 4 097 453,00 | 1 758 854,00 | 269 069,00 | 1 489 785,00 | 1 489 785,00 | 603 189,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 23 595 620,00 | 4 167 110,00 | 100 770,00 | 100 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 770,00 | 94 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 719 224,00 | 719 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 286 895,89 | 1 187 423,51 | 1 187 423,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 810,16 | 1 170 575,08 | 1 170 575,08 | |
| Wykonanie 2014 | 1 180 948,00 | 1 069 728,00 | 1 069 728,00 | 242 496,00 | 213 746,00 | 213 746,00 | 1 119 487,00 | 998 329,00 | 998 329,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 715 823,00 | 2 638 995,00 | 2 638 995,00 | 990 951,00 | 955 462,00 | 922 482,00 | 2 729 497,00 | 2 679 099,00 | 2 679 099,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 715 823,00 | 2 638 995,00 | 2 638 995,00 | 990 951,00 | 955 462,00 | 922 482,00 | 2 726 497,00 | 2 679 099,00 | 2 679 099,00 | |
| 2016 | 1 832 056,00 | 1 607 458,00 | 1 607 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 823,00 | 1 058 872,00 | 1 003 275,00 | |
| 2017 | 487 103,00 | 487 103,00 | 399 253,00 | 10 362 471,00 | 9 278 721,00 | 2 491 192,00 | 542 244,00 | 487 103,00 | 0,00 | |
| 2018 | 258 076,00 | 258 076,00 | 163 306,00 | 1 266 317,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 286 471,00 | 258 076,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 770,00 | 100 770,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 770,00 | 94 770,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 235,08 | 121 235,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 279 795,00 | 213 746,00 | 213 746,00 | 187 207,00 | 187 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 546 828,00 | 902 089,00 | 902 089,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 0,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 546 828,00 | 902 089,00 | 902 089,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 0,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 648,00 | 137 648,00 | 137 648,00 | 137 648,00 | 137 648,00 | | 0,00 |
| 2017 | 14 203 851,00 | 9 278 721,00 | 1 407 442,00 | 2 445 972,00 | 2 445 972,00 | 21 182,00 | 21 182,00 | 21 182,00 | 21 182,00 | 21 182,00 | | 0,00 |
| 2018 | 1 489 785,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 804,00 | 20 804,00 | 20 804,00 | 20 804,00 | 20 804,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

