



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	43 723 000,00	40 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00
2024	42 250 000,00	38 300 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2023	40 875 500,00	37 965 000,00	15 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 500,00	0,00
2022	38 637 681,91	36 300 000,00	15 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 681,91	0,00
2021	37 800 000,00	35 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	600 000,00
2020	48 376 272,48	37 632 566,20	14 513 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 716,28	65 000,00
Plan 3 kw. 2019	40 625 509,23	32 391 215,35	13 126 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 571,22	0,00
Wykonanie 2018	45 683 872,71	28 342 705,21	12 006 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 341 167,50	0,00
Wykonanie 2017	45 486 503,52	27 448 618,86	11 615 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 037 884,66	0,00
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1

Lp	3	3.1	4	Z tego:		4.1	4.1.1	4.2	Z tego:		4.3	4.3.1
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wykonanie 2017	-1 839 676,33	0,00	13 960 404,46	5 578 324,89	5 578 324,89	8 382 079,57	6 261 651,44	0,00	0,00	2 120 428,13	2 120 428,13	0,00
Wykonanie 2018	-9 421 103,11	0,00	12 284 421,33	10 163 993,20	7 301 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 436 681,78	0,00	1 863 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 318,22	1 863 318,22	0,00
2020	-3 845 000,00	0,00	9 145 000,00	0,00	0,00	1 564 809,38	1 564 809,38	0,00	0,00	7 580 190,62	7 580 190,62	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 318,09	942 318,09	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	942 318,09	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	łączna kwota przypadających na dany rok/kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 578 324,89	0,00	6 013 439,33	14 395 518,90				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	14 742 318,09	0,00	7 351 465,08	9 471 893,21				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	8 442 318,09	0,00	2 272 411,97	4 135 730,19				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 318,09	0,00	1 353 846,28	10 498 846,28				
2021	X	X	X	X	0,00	942 318,09	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 720 500,00	2 720 500,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 573 000,00	3 573 000,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	w tym:	
											w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	87 250,78	87 250,78	87 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114 771,46	114 771,46	89 329,74		
Wykonanie 2018	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93	499,93	0,00		
Plan 3 kw. 2019	7 840,00	7 840,00	0,00	9 961 390,69	9 961 390,69	9 961 390,69	38 700,07	38 700,07	38 700,07	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	5 233 670,00	5 233 670,00	5 233 670,00	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		
2022	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		
2024	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	96 289,32	44 258,00	44 258,00	20 546 181,86	173 981,86	20 372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 573 416,15	7 849 770,27	7 849 770,27	16 457 908,96	348 796,33	16 109 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 739 571,22	4 143 750,00	4 143 750,00	6 383 078,79	458 507,57	5 924 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 413 358,45	2 690 571,88	2 690 571,88	9 519 784,54	1 051 636,38	8 468 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 795 322,18	937 322,18	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	635 833,88	35 833,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	939 290,18	39 290,18	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 198 466,40	6 466,40	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 466,40	6 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykazanie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wytłaczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zminiejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wzrost(-) i spadek (-) kwoty długu wytłaczająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykazanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	942 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 9)		
	w tym:		
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.