

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**  
**Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2017 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2017 rok	2018 rok	Wykonanie 30.06.2018	Prognoza	
		2015 rok	2016 rok					2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>126 458 996,50</b>	<b>124 895 160,79</b>	<b>132 054 339,15</b>	<b>137 610 301,64</b>	<b>137 020 103,98</b>	<b>68 809 208,42</b>	<b>140 200 000,00</b>	<b>136 200 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>93 612 923,43</b>	<b>114 719 686,73</b>	<b>118 518 976,15</b>	<b>131 287 786,07</b>	<b>118 065 993,62</b>	<b>67 948 055,20</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 310 890,00	20 629 775,00	19 619 033,00	22 514 036,00	22 649 902,00	11 168 634,00	20 000 000,00	21 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	551 138,48	734 365,27	800 000,00	859 008,56	800 000,00	746 395,62	800 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	20 653 618,02	22 272 969,05	21 071 200,00	24 048 339,23	21 445 100,00	13 452 807,91	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 435 017,33	11 953 530,98	11 540 000,00	13 998 255,29	11 800 000,00	7 828 810,31	12 000 000,00	13 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	30 066 346,00	31 701 914,00	33 531 337,00	34 698 481,00	33 824 795,00	19 850 014,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 716 125,76	34 248 687,16	38 419 310,05	43 061 861,28	34 804 874,55	20 134 244,30	34 000 000,00	34 000 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>32 846 073,07</b>	<b>10 175 474,06</b>	<b>13 535 363,00</b>	<b>6 322 515,57</b>	<b>18 954 110,36</b>	<b>861 153,22</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>17 200 000,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 701 752,69	622 768,72	806 000,00	555 754,83	806 000,00	98 818,81	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 129 837,58	9 524 570,46	12 704 363,00	5 735 394,94	18 118 110,36	753 203,13	16 000 000,00	16 000 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 206 693,73</b>	<b>119 945 066,00</b>	<b>145 695 293,03</b>	<b>141 457 749,39</b>	<b>162 958 879,17</b>	<b>71 570 485,77</b>	<b>136 000 000,00</b>	<b>131 000 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>86 167 725,91</b>	<b>106 129 444,33</b>	<b>115 649 507,03</b>	<b>118 659 352,20</b>	<b>118 097 125,21</b>	<b>60 239 237,54</b>	<b>108 000 000,00</b>	<b>108 000 000,00</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 166 779,18	1 204 914,05	1 400 000,00	1 310 450,46	1 400 000,00	776 395,44	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 166 779,18	1 204 914,05	1 400 000,00	1 310 450,46	1 400 000,00	776 395,44	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 038 967,82</b>	<b>13 815 621,67</b>	<b>30 045 786,00</b>	<b>22 798 397,19</b>	<b>44 861 753,96</b>	<b>11 331 248,23</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 747 697,23</b>	<b>4 950 094,79</b>	<b>-13 640 953,88</b>	<b>-3 847 447,75</b>	<b>-25 938 775,19</b>	<b>-2 761 277,35</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 082 720,40</b>	<b>8 452 344,23</b>	<b>19 995 785,98</b>	<b>19 495 785,98</b>	<b>33 643 185,19</b>	<b>12 343 185,19</b>	<b>3 694 353,04</b>	<b>4 194 353,04</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 346 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 353,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 385 929,39	2 302 344,23	10 819 785,98	10 819 785,98	12 343 185,19	12 343 185,19	3 694 353,04	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	339 197,23	128 798,38	4 464 953,88	4 464 953,88	4 638 775,19	4 638 775,19	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 350 000,00	6 150 000,00	9 176 000,00	8 676 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	6 350 000,00	6 150 000,00	9 176 000,00	8 676 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 032 678,94</b>	<b>2 582 653,04</b>	<b>3 305 153,04</b>	<b>3 305 153,04</b>	<b>4 100 953,04</b>	<b>996 576,52</b>	<b>3 694 353,04</b>	<b>4 194 353,04</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 032 678,94	2 582 653,04	3 305 153,04	3 305 153,04	4 100 953,04	996 576,52	3 694 353,04	4 194 353,04
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>45 298 847,85</b>	<b>48 547 954,81</b>	<b>54 037 061,77</b>	<b>53 537 061,77</b>	<b>70 417 905,20</b>	<b>69 421 328,68</b>	<b>66 723 552,16</b>	<b>62 529 199,12</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 445 197,52	8 590 242,40	2 869 469,12	12 628 433,87	-31 131,59	7 708 817,66	15 000 000,00	11 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 177 917,92	10 892 586,63	13 689 255,10	23 448 219,85	12 312 053,60	20 052 002,85	18 694 353,04	15 194 353,04
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**  
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>126 100 000,00</b>	<b>121 800 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>124 000 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>120 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>121 000 000,00</b>	<b>122 000 000,00</b>	<b>123 000 000,00</b>	<b>124 000 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>114 000 000,00</b>	<b>114 500 000,00</b>	<b>115 500 000,00</b>	<b>116 000 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 000 000,00</b>	<b>109 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>111 000 000,00</b>	<b>111 000 000,00</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 676 853,04</b>	<b>6 124 353,04</b>	<b>6 615 553,04</b>	<b>6 489 153,04</b>	<b>6 511 806,96</b>	<b>6 270 564,00</b>	<b>4 140 916,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 676 853,04	6 124 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 676 853,04</b>	<b>6 124 353,04</b>	<b>6 615 553,04</b>	<b>6 489 153,04</b>	<b>6 511 806,96</b>	<b>6 270 564,00</b>	<b>4 140 916,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 676 853,04	6 124 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>56 852 346,08</b>	<b>50 727 993,04</b>	<b>44 112 440,00</b>	<b>37 623 286,96</b>	<b>31 111 480,00</b>	<b>24 840 916,00</b>	<b>20 700 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.	Różnica między dochodami dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 676 853,04	17 124 353,04	17 615 553,04	17 489 153,04	18 511 806,96	18 270 564,00	17 140 916,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECĄ**  
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok
1	2	18	19	20	21	22	23	24
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>126 000 000,00</b>	<b>126 000 000,00</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>127 000 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>125 000 000,00</b>	<b>126 000 000,00</b>	<b>126 000 000,00</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>127 000 000,00</b>	<b>127 000 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	25 000 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 000 000,00	36 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>118 500 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>112 000 000,00</b>	<b>113 000 000,00</b>	<b>113 000 000,00</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 100 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 600 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.	Różnica między dochodami dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 100 000,00	16 200 000,00	17 100 000,00	16 000 000,00	17 300 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>