

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Wykonanie 30.06.2020	Prognoza	
		2017 rok	2018 rok					2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	137 610 301,64	144 552 012,73	152 027 794,87	160 151 604,97	161 612 258,53	87 110 803,88	156 900 000,00	158 900 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 938,22	148 410 090,70	147 235 127,19	79 197 679,86	145 900 000,00	147 900 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 514 036,00	24 630 957,00	26 785 951,00	28 920 840,00	27 001 380,00	12 125 001,00	29 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	859 008,56	1 086 358,83	850 000,00	520 212,45	850 000,00	316 302,98	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 698 481,00	34 129 868,00	35 407 591,00	36 095 132,00	36 341 464,00	21 325 278,00	36 000 000,00	37 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 061 861,28	40 494 229,52	40 729 200,10	49 141 195,03	52 040 106,39	28 482 796,49	50 000 000,00	50 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 154 399,23	31 146 604,19	28 942 196,12	33 732 711,22	31 002 176,80	16 948 301,39	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	13 998 255,29	15 312 923,22	13 495 000,00	16 090 833,34	14 210 142,00	8 186 745,55	15 000 000,00	15 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 856,65	11 741 514,27	14 377 131,34	7 913 124,02	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	555 754,83	162 089,63	505 500,00	257 611,83	106 000,00	19 939,74	500 000,00	500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 766 760,74	12 901 905,56	18 807 356,65	11 483 902,44	14 271 131,34	7 893 184,28	10 000 000,00	10 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	177 632 321,07	80 641 972,38	153 000 000,00	151 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	146 550 457,73	72 223 245,17	135 000 000,00	135 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770 200,07	43 636 785,72	47 712 405,63	46 732 129,53	50 433 024,81	24 503 812,24	50 000 000,00	50 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 310 450,46	1 474 984,74	1 600 000,00	2 106 332,19	1 620 000,00	1 059 771,23	1 550 000,00	1 500 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 798 397,19	41 214 882,43	34 165 057,41	28 492 324,86	31 081 863,34	8 418 727,21	18 000 000,00	16 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 154 626,04	39 889 572,43	32 765 057,41	26 567 684,86	28 981 863,34	6 918 727,21	14 300 000,00	15 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 011,50	1 434 171,80	798 000,00	779 373,11	610 000,00	335 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-14 487 000,78	-5 926 586,42	-16 020 062,54	6 468 831,50	3 900 000,00	7 900 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 969,04	2 815 469,04
4.	Przychody budżetu	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	25 878 143,44	25 878 143,44	4 663 727,86	2 815 469,04
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	12 573 359,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	12 573 359,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	286 139,15	286 139,15	4 663 727,86	2 815 469,04
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	131 703,54	131 703,54	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 819 785,98	12 343 185,19	10 325 723,90	10 325 723,90	13 018 645,29	13 018 645,29	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 464 953,88	4 638 775,19	4 870 000,78	134 907,78	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	997 176,52	2 867 969,04	2 815 469,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	997 176,52	2 867 969,04	2 815 469,04
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	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
6.	Kwota długu, w tym:	53 537 061,77	69 117 905,20	78 023 552,16	78 023 552,16	85 402 558,12	77 026 375,64	82 534 589,08	79 719 120,04

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody ogółem	161 900 000,00	161 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	150 900 000,00	150 900 000,00	150 900 000,00	153 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Wynik budżetu	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.	Przychody budżetu	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3.	innymi środkami	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
6.	Kwota długu, w tym:	73 012 440,00	66 023 286,96	59 111 480,00	52 140 916,00	45 300 000,00	38 600 000,00	32 000 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Dochody ogółem	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	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	0,00	
2.	Wydatki ogółem	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00	
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2.	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	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 400 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	15 300 000,00	16 300 000,00	
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3.	Wynik budżetu	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4.	Przychody budżetu	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota przypadających na dany rok kwot 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.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, 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	0,00	
5.1.1.3.3.	innymi środkami	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	
6.	Kwota długu, w tym:	25 400 000,00	19 400 000,00	14 600 000,00	9 700 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	-0,00	