

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	81 909 608,64	82 054 542,00	81 887 821,03	82 763 093,87	86 987 840,00	81 222 835,00	81 372 835,00	81 962 835,00	82 062 835,00	82 562 835,00	82 312 835,00
1.1	Dochody budżeta	79 578 276,11	79 057 003,42	77 437 231,25	78 416 069,73	80 367 849,00	79 222 835,00	79 372 835,00	79 962 835,00	80 062 835,00	80 562 835,00	80 312 835,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 308 951,00	10 479 839,00	11 234 383,00	11 331 899,00	12 434 516,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 672 835,00	10 672 835,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 678,84	286 887,47	280 000,00	253 910,22	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 700 000,00	1 934 231,50	2 317 985,00	2 537 737,00	2 435 144,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	Z subwencji ogólnej	46 694 266,00	46 204 701,00	44 402 049,00	44 402 063,00	46 674 130,00	47 500 000,00	47 600 000,00	47 690 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	20 151 244,45	13 429 409,25	13 238 704,74	13 072 701,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 331 332,53	2 987 539,58	4 450 596,78	4 347 024,14	6 619 091,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	7 568,34	526 062,25	100 500,00	2 828,12	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 323 766,19	2 471 471,33	4 350 096,78	4 344 196,02	6 219 091,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	81 453 701,63	86 174 274,53	83 025 797,03	80 837 607,29	89 770 139,00	78 936 200,00	79 336 200,00	79 426 200,00	79 776 200,00	80 276 200,00	80 026 200,00
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	73 445 889,70	72 612 365,87	76 317 015,25	74 290 860,69	76 909 430,00	70 356 000,00	70 856 000,00	70 856 000,00	70 800 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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 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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 579 053,99	701 749,82	1 500 000,00	1 551 366,90	990 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dydakto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dydakto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 579 053,99	701 749,82	1 500 000,00	1 551 366,90	990 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dydakto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 007 811,93	13 561 008,66	6 708 781,78	6 546 746,60	12 860 709,00	8 580 200,00	8 460 200,00	8 570 200,00	8 976 200,00	8 776 200,00	8 526 200,00
3	Wynik budżetu	455 807,91	-4 119 732,53	-1 137 976,53	1 925 466,58	-2 782 799,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
4	Przychody budżetu	8 494 237,11	9 744 079,92	3 752 891,00	3 763 282,42	5 153 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 119 732,53	1 137 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 154 237,11	4 303 452,93	3 652 891,00	3 652 891,00	5 153 839,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	krędyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	1 925 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	40 000,00	40 626,69	100 000,00	108 566,07	857 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zagospodarowaniem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 646 691,19	1 971 456,07	2 614 915,00	2 514 915,00	2 371 040,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
5.1	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 606 064,50	1 862 890,00	2 514 915,00	2 514 915,00	2 271 040,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
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, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	40 626,69	108 566,07	100 000,00	108 566,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne dochody niezwiązane ze spłatą długu	32 012 665,00	35 474 555,00	32 959 440,00	32 961 265,35	33 816 753,00	31 530 118,00	29 493 483,00	26 956 848,00	24 670 213,00	22 383 578,00	20 096 943,00
6	Kwota długu	40 626,69	108 566,07	100 000,00	108 566,07	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	6 132 386,41	6 444 637,55	1 120 216,00	4 125 209,04	3 458 419,00	8 868 835,00	8 516 835,00	9 106 835,00	9 262 835,00	9 062 835,00	8 812 835,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	12 286 623,52	10 748 090,48	4 773 107,00	7 778 100,04	5 483 905,00	8 866 835,00	8 516 835,00	9 106 835,00	9 262 835,00	9 062 835,00	8 812 835,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, aktywowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,92%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%	3,51%
9.1	Wskaźnik glosowany i łączny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy i kwoty spłaty zobowiązań uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,92%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%	3,51%

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,92%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%	3,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, baz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,92%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%	3,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńdorozny)	7,50%	8,50%	1,49%	4,99%	4,44%	10,92%	10,47%	11,11%	11,29%	10,98%	10,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,83%	4,81%	5,62%	8,61%	10,83%	10,96%	11,13%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,00%	5,98%	6,78%	8,61%	10,83%	10,96%	11,13%
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 oraz o wydatkach budżetowych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz o wydatkach budżetowych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	455 907,01	0,00	0,00	1 925 486,58	0,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	455 907,01	0,00	0,00	1 925 486,58	0,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
11	Informacja o uzupełnianiu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	46 162 339,00	45 640 688,48	46 600 672,29	46 841 219,37	48 535 318,00	47 500 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 443,00	6 941 385,11	7 496 405,50	7 170 954,67	8 005 550,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 062 828,69	5 787 001,00	1 146 757,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 002 531,07	1 275 470,00	1 146 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 060 297,62	4 511 531,00	0,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 745 627,13	4 113 304,00	1 600 542,00	0,00	452 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 234 434,80	8 285 650,00	4 085 735,78	5 568 812,72	10 434 332,00	7 240 200,00	7 280 200,00	7 370 200,00	7 776 200,00	7 576 200,00	7 326 200,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 027 750,00	1 439 550,00	1 012 500,00	979 933,88	1 974 377,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 510 734,88	1 386 216,96	919 896,00	914 211,19	120 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 237 524,37	1 269 959,03	785 699,00	746 856,29	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 237 524,37	1 269 959,03	785 699,00	746 856,29	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	585 795,25	787 429,64	1 803 242,00	1 660 046,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	585 795,25	787 429,64	1 783 460,00	1 517 934,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	585 795,25	787 429,64	1 783 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 287 352,03	1 830 976,89	1 146 757,00	994 037,95	139 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 438,81	1 402 512,49	783 671,00	690 027,66	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów, przychodzących dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 438,81	1 402 512,49	783 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 288 285,19	3 459 953,42	0,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	837 385,33	2 289 286,02	0,00	0,00	300 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pominięciem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	837 385,33	2 289 286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydaki 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	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota środków przeliczeń i spłaty zobowiązań po samodzielnym lub wspólnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działaniu budżetowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przelicytowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przelicytowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 606 064,50	1 862 890,00	2 514 915,00	2 514 915,00	2 271 040,00	1 973 800,00	1 723 800,00	2 223 800,00	1 973 800,00	1 973 800,00	1 973 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wykonywanych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-75 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	82 312 835,00	82 812 835,00	82 812 835,00	83 362 838,00	84 050 000,00	84 050 000,00	84 050 000,00	85 100 000,00	84 790 000,00	84 835 000,00	85 035 000,00	85 035 000,00	85 035 000,00	0,00
	80 312 835,00	80 812 835,00	80 812 835,00	81 362 838,00	82 050 000,00	82 050 000,00	82 050 000,00	83 100 000,00	82 790 000,00	82 835 000,00	83 035 000,00	83 035 000,00	83 035 000,00	0,00
	10 872 835,00	10 872 835,00	10 872 835,00	10 872 835,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	0,00
	19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80 626 200,00	80 526 200,00	80 756 200,00	81 306 200,00	82 306 200,00	82 306 200,00	82 306 200,00	83 356 200,00	83 406 200,00	83 551 200,00	84 151 200,00	84 151 200,00	84 151 200,00	0,00
	71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 500 000,00	74 000 000,00	73 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 526 200,00	8 526 200,00	8 756 200,00	8 306 200,00	8 806 200,00	8 306 200,00	8 806 200,00	8 356 200,00	8 406 200,00	8 551 200,00	9 151 200,00	9 151 200,00	9 151 200,00	0,00
	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00
	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 810 308,00	15 523 673,00	13 467 038,00	11 410 400,00	9 686 600,00	7 922 800,00	6 179 000,00	4 435 200,00	3 051 400,00	1 767 600,00	883 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 362 838,00	8 550 000,00	8 050 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 790 000,00	7 835 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00
	8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 362 838,00	8 550 000,00	8 050 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 790 000,00	7 835 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00
	3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%
	10,71%	10,64%	10,64%	10,03%	10,17%	9,55%	10,17%	9,52%	9,19%	9,24%	9,45%	9,45%	0,00%	0,00%
	10,99%	10,80%	10,69%	10,66%	10,44%	10,28%	9,93%	9,97%	9,76%	9,63%	9,32%	9,29%	9,38%	6,30%
	10,99%	10,80%	10,69%	10,66%	10,44%	10,28%	9,93%	9,97%	9,76%	9,63%	9,32%	9,29%	9,38%	6,30%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00	0,00
49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	0,00	0,00
8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 328 200,00	7 328 200,00	7 526 200,00	7 106 200,00	7 606 200,00	7 606 200,00	7 306 200,00	7 606 200,00	7 156 200,00	7 206 200,00	7 351 200,00	7 951 200,00	7 951 200,00	0,00	0,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
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.);				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2014	2016	1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mrugowski