

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2014 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2014 rok	2015 rok*	Wykonanie 31.12.2015*	Prognoza		
		2012 rok	2013 rok					2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 139 562,71</b>	<b>95 456 828,60</b>	<b>133 568 904,90</b>	<b>109 456 940,43</b>	<b>131 737 587,51</b>	<b>126 458 996,50</b>	<b>90 321 000,00</b>	<b>91 239 000,00</b>	<b>91 299 500,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>91 667 070,21</b>	<b>87 286 571,18</b>	<b>85 711 945,21</b>	<b>86 473 592,73</b>	<b>92 515 053,37</b>	<b>93 612 923,43</b>	<b>89 060 000,00</b>	<b>89 510 000,00</b>	<b>90 110 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 833 762,00	15 872 494,00	16 964 016,00	17 152 295,00	17 141 301,05	18 310 890,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 523 098,33	1 224 522,49	1 090 400,00	864 490,08	463 000,00	551 138,48	790 000,00	750 000,00	750 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	24 697 066,53	17 023 783,41	21 866 770,00	20 188 926,16	20 656 296,00	20 653 618,02	19 500 000,00	19 300 000,00	18 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	19 914 201,02	10 408 711,06	12 470 000,00	11 528 995,93	11 148 158,00	11 435 017,33	14 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 986 027,00	27 504 336,00	22 635 552,00	23 563 512,00	30 066 346,00	30 066 346,00	22 800 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 635 378,40	14 803 398,03	14 972 688,00	16 649 991,75	17 789 064,92	17 716 125,76	13 109 000,00	13 009 000,00	13 409 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 472 492,50</b>	<b>8 170 257,42</b>	<b>47 856 959,69</b>	<b>22 983 347,70</b>	<b>39 222 534,14</b>	<b>32 846 073,07</b>	<b>1 261 000,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>1 189 500,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	992 738,89	966 941,12	949 946,00	1 065 730,51	1 848 084,00	1 701 452,69	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 479 753,61	7 203 316,30	46 907 013,69	21 917 617,19	37 324 450,14	31 129 837,58	61 000,00	529 000,00	89 500,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 407 046,60</b>	<b>106 516 877,79</b>	<b>147 275 477,90</b>	<b>121 310 360,76</b>	<b>138 146 087,51</b>	<b>133 206 693,73</b>	<b>85 755 845,00</b>	<b>84 383 345,00</b>	<b>85 410 345,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 619 724,77</b>	<b>82 012 621,76</b>	<b>84 642 862,11</b>	<b>82 411 632,27</b>	<b>89 211 808,66</b>	<b>86 167 725,91</b>	<b>80 297 362,96</b>	<b>80 897 359,96</b>	<b>82 229 963,92</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	29 404,00	0,00	28 528,00	0,00	18 400,00	18 400,00	17 870,00
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	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 488 579,51	1 066 471,63	1 150 000,00	1 108 182,50	1 404 000,00	1 166 779,18	1 506 000,00	1 198 000,00	1 090 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	1 488 579,51	1 066 471,63	1 150 000,00	1 108 182,50	1 404 000,00	1 166 779,18	1 506 000,00	1 198 000,00	1 090 000,00
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	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	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 787 321,83</b>	<b>24 504 256,03</b>	<b>62 632 615,79</b>	<b>38 898 728,49</b>	<b>48 934 278,85</b>	<b>47 038 967,82</b>	<b>5 458 482,04</b>	<b>3 485 985,04</b>	<b>3 180 381,08</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 732 516,11</b>	<b>-11 060 049,19</b>	<b>-13 706 573,00</b>	<b>-11 853 420,33</b>	<b>-6 408 500,00</b>	<b>-6 747 697,23</b>	<b>4 565 155,00</b>	<b>6 855 655,00</b>	<b>5 889 155,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 124 704,34</b>	<b>16 281 842,90</b>	<b>16 253 375,00</b>	<b>16 388 600,97</b>	<b>12 082 720,40</b>	<b>12 082 720,40</b>	<b>2 641 541,46</b>	<b>4 565 155,00</b>	<b>6 855 655,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	5 732 516,00	0,00	0,00	1 346 791,01	1 346 791,01	2 641 541,46	4 565 155,00	6 855 655,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 732 516,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 174 534,34	0,00	0,00	0,00	4 385 929,39	4 385 929,39	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	801 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	339 197,23	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 950 170,00	7 500 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	2 950 170,00	7 500 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	3 049 326,90	3 053 375,00	3 188 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	423 743,90	506 573,00	839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

**Przepływy pieniężne i kwota długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 300 000,00</b>	<b>93 555 089,00</b>	<b>94 155 089,00</b>	<b>94 555 089,00</b>	<b>95 465 089,00</b>	<b>97 147 773,00</b>	<b>97 778 009,00</b>	<b>99 318 420,00</b>	<b>100 365 000,00</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>91 200 000,00</b>	<b>92 555 089,00</b>	<b>93 155 089,00</b>	<b>93 655 089,00</b>	<b>94 565 089,00</b>	<b>96 247 773,00</b>	<b>96 878 009,00</b>	<b>98 418 420,00</b>	<b>99 465 000,00</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	18 700 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 800 000,00	19 900 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 800 000,00	23 900 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	25 000 000,00	25 400 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 950 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 310 845,00</b>	<b>87 465 933,96</b>	<b>88 065 933,96</b>	<b>88 465 933,96</b>	<b>89 375 933,96</b>	<b>91 935 964,00</b>	<b>93 157 443,00</b>	<b>94 677 502,00</b>	<b>96 238 924,00</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 665 933,96</b>	<b>83 765 933,96</b>	<b>84 665 933,96</b>	<b>84 165 933,96</b>	<b>85 375 933,96</b>	<b>87 593 280,04</b>	<b>88 634 516,00</b>	<b>89 852 927,44</b>	<b>91 465 000,00</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	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	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	984 000,00	882 000,00	658 000,00	535 000,00	410 000,00	300 000,00	160 000,00	122 000,00	105 000,00
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.	984 000,00	882 000,00	658 000,00	535 000,00	410 000,00	300 000,00	160 000,00	122 000,00	105 000,00
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	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	0,00
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 644 911,04</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 342 683,96</b>	<b>4 522 927,00</b>	<b>4 824 574,56</b>	<b>4 773 924,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 989 155,00</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>5 211 809,00</b>	<b>4 620 566,00</b>	<b>4 640 918,00</b>	<b>4 126 076,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 889 155,00</b>	<b>5 989 155,00</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>6 089 155,04</b>	<b>5 211 809,00</b>	<b>4 620 566,00</b>	<b>4 640 918,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 889 155,00	5 989 155,00	6 089 155,04	6 089 155,04	6 089 155,04	6 089 155,04	5 211 809,00	4 620 566,00	4 640 918,00
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
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	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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	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	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	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