

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2015 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2015 rok	2016 rok	Wykonanie 30.06.2016*	Prognoza		
		2013 rok	2014 rok					2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody ogółem	95 456 828,60	109 456 940,43	133 801 110,38	126 458 996,50	107 782 069,33	62 945 224,66	106 200 000,00	102 700 000,00	100 600 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	87 286 571,18	86 473 592,73	91 527 754,28	93 612 923,43	99 843 806,72	56 369 192,66	93 000 000,00	94 500 000,00	94 500 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 872 494,00	17 152 295,00	17 920 301,05	18 310 890,00	18 600 000,00	9 355 801,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 224 522,49	864 490,08	1 100 000,00	551 138,48	800 000,00	319 711,62	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	17 023 783,41	20 188 926,16	20 651 166,00	20 653 618,02	20 789 100,00	11 866 579,12	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 408 711,06	11 528 995,93	10 918 158,00	11 435 017,33	10 700 000,00	6 312 213,70	13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	27 504 336,00	23 563 512,00	30 036 123,00	30 066 346,00	31 550 535,00	18 533 294,00	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 803 398,03	16 649 991,75	15 631 548,83	17 716 125,76	23 512 951,72	13 976 736,31	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 170 257,42	22 983 347,70	42 273 356,10	32 846 073,07	7 938 262,61	6 576 032,00	13 200 000,00	8 200 000,00	6 100 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	966 941,12	1 065 730,51	1 704 954,00	1 701 752,69	1 006 000,00	434 173,90	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 203 316,30	21 917 617,19	40 518 402,10	31 129 837,58	6 912 262,61	6 115 567,30	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	106 516 877,79	121 310 360,76	140 209 610,38	133 206 693,73	114 760 867,71	52 135 541,34	100 000 000,00	96 000 000,00	94 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	82 012 621,76	82 411 632,27	86 770 379,57	86 167 725,91	99 535 234,10	50 356 187,13	82 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	28 528,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	17 870,00	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	1 066 471,63	1 108 182,50	1 409 000,00	1 166 779,18	1 390 000,00	607 680,91	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
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.	1 066 471,63	1 108 182,50	1 409 000,00	1 166 779,18	1 390 000,00	607 680,91	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
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.	Wydatki majątkowe	24 504 256,03	38 898 728,49	53 439 230,81	47 038 967,82	15 225 633,61	1 779 354,21	18 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 060 049,19	-11 853 420,33	-6 408 500,00	-6 747 697,23	-6 978 798,38	10 809 683,32	6 200 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00
4.	Przychody budżetu	16 281 842,90	16 388 600,97	12 082 720,40	12 082 720,40	9 561 451,42	2 302 344,23	2 035 153,04	4 825 653,04	5 059 153,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 732 516,00	0,00	0,00	1 346 791,01	0,00	0,00	2 035 153,04	4 825 653,04	5 059 153,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	5 732 516,00	0,00	0,00	58 500,00	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	4 385 929,39	2 302 344,23	2 302 344,23	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	339 197,23	128 798,38	128 798,38	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 500 000,00	13 200 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	7 259 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	7 500 000,00	13 200 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 049 326,90	3 188 600,97	5 732 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	423 743,90	839 104,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 30 czerwca 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		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
1.	Dochody ogółem	95 800 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	99 000 000,00	100 500 000,00	101 000 000,00	102 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	94 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	99 000 000,00	100 500 000,00	101 000 000,00	102 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	22 000 000,00	22 000 000,00	22 100 000,00	22 500 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	34 000 000,00	34 000 000,00	34 800 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 400 000,00	17 800 000,00	17 700 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	89 000 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00	91 000 000,00	92 500 000,00	94 000 000,00	95 500 000,00	96 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	86 500 000,00	88 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	90 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00	160 000,00	120 000,00
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.	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00	160 000,00	120 000,00
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
2.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
3	Wynik budżetu	6 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
4.	Przychody budżetu	5 159 153,04	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 889 153,04	6 211 806,96	3 470 564,00	2 050 023,19
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 159 153,04	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 889 153,04	6 211 806,96	3 470 564,00	2 050 023,19
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
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
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
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
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