

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2015 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2015 rok	2016 rok*	Wykonanie 31.12.2016*	Prognoza		
		2013 rok	2014 rok					2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Dochody ogółem	95 456 828,60	109 456 940,43	133 801 110,38	126 458 996,50	118 696 265,69	124 895 160,79	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	111 347 502,74	114 719 686,73	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	20 629 775,00	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	620 000,00	734 365,27	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	20 927 411,00	22 272 969,05	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	11 119 621,00	11 953 530,98	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	31 701 914,00	31 701 914,00	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	34 623 722,74	34 248 687,16	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	7 348 762,95	10 175 474,06	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	1 006 040,00	622 768,72	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	6 322 722,95	9 524 570,46	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	124 975 064,07	119 945 066,00	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	111 037 723,77	106 129 444,33	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	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 2016 roku, poz. 1870, ze zmianami) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami)	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	1 358 800,00	1 204 914,05	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 upf z 2005 r.	1 066 471,63	1 108 182,50	1 409 000,00	1 166 779,18	1 358 800,00	1 204 914,05	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	13 937 340,30	13 815 621,67	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	-6 278 798,38	4 950 094,79	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	8 861 451,42	8 452 344,23	2 035 153,04	4 125 653,04	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	4 125 653,04	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	6 559 107,19	6 150 000,00	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	6 150 000,00	6 150 000,00	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
5.	Rozchody budżetu	2 368 705,69	2 349 496,97	3 032 678,94	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	2 035 153,04	4 125 653,04	5 059 153,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 368 705,69	2 349 496,97	3 032 678,94	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	2 035 153,04	4 125 653,04	5 059 153,04
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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
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. z 2016 roku, poz. 1870, ze zmianami) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami)	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	1 640 916,00
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	1 640 916,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.	Rozchody 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	1 640 916,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	1 640 916,00
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	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