

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok*	Wykonanie 31.12.2017*	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok					2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody ogółem	109 456 940,43	126 458 996,50	115 886 507,35	124 895 160,79	131 945 078,83	137 566 204,52	144 700 000,00	130 200 000,00	123 100 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	125 303 312,45	131 243 688,95	121 000 000,00	118 000 000,00	117 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 152 295,00	18 310 890,00	18 600 000,00	20 629 775,00	18 721 089,00	22 514 036,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	864 490,08	551 138,48	800 000,00	734 365,27	800 000,00	859 008,56	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	20 188 926,16	20 653 618,02	20 789 100,00	22 272 969,05	21 687 540,00	24 048 339,23	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 528 995,93	11 435 017,33	10 700 000,00	11 953 530,98	11 799 000,00	13 998 255,29	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 563 512,00	30 066 346,00	31 564 535,00	31 701 914,00	34 698 481,00	34 698 481,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 649 991,75	17 716 125,76	30 895 784,74	34 248 687,16	43 758 096,35	43 017 764,16	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	6 641 766,38	6 322 515,57	23 700 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 065 730,51	1 701 752,69	1 006 000,00	622 768,72	806 000,00	555 754,83	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 917 617,19	31 129 837,58	7 475 262,61	9 524 570,46	5 810 766,38	5 735 394,94	21 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	121 310 360,76	133 206 693,73	122 865 305,73	119 945 066,00	145 086 032,71	141 457 749,39	142 000 000,00	128 000 000,00	118 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	122 061 971,21	118 659 352,20	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	18 400,00	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	1 108 182,50	1 166 779,18	1 390 000,00	1 204 914,05	1 317 000,00	1 310 450,46	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.	1 108 182,50	1 166 779,18	1 390 000,00	1 204 914,05	1 317 000,00	1 310 450,46	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	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	23 024 061,50	22 798 397,19	34 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 853 420,33	-6 747 697,23	-6 978 798,38	4 950 094,79	-13 140 953,88	-3 891 544,87	2 700 000,00	2 200 000,00	5 100 000,00
4.	Przychody budżetu	16 388 600,97	12 082 720,40	9 561 451,42	8 452 344,23	19 495 785,98	19 495 785,98	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 346 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 353,04	4 194 353,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	58 500,00	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	4 385 929,39	2 302 344,23	2 302 344,23	10 819 785,98	10 819 785,98	2 000 953,04	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	339 197,23	128 798,38	128 798,38	4 464 953,88	4 464 953,88	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 200 000,00	6 350 000,00	7 259 107,19	6 150 000,00	8 676 000,00	8 676 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	13 200 000,00	6 350 000,00	6 850 000,00	6 150 000,00	8 676 000,00	8 676 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 188 600,97	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	839 104,00	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 - stan na 31 grudnia 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Dochody ogółem	118 800 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
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	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	113 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	115 000 000,00	117 000 000,00	117 500 000,00	118 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
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	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
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	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	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	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 176 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 176 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
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
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	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
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	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	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	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