

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudzień 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	Wykonanie 31.12.2019*	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok					2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	144 552 012,73	155 968 029,90	160 025 925,67	149 000 000,00	142 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	131 488 017,54	141 605 277,51	148 284 411,40	130 000 000,00	127 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 629 775,00	22 514 036,00	22 809 902,00	24 630 957,00	25 213 216,00	28 920 840,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734 365,27	859 008,56	904 000,00	1 086 358,83	550 000,00	520 212,45	800 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	22 272 969,05	24 048 339,23	21 849 100,00	25 704 079,20	25 370 818,00	28 506 371,91	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 953 530,98	13 998 255,29	11 934 000,00	15 312 923,22	13 883 910,00	16 090 833,34	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 701 914,00	34 698 481,00	33 895 887,00	34 129 868,00	36 095 132,00	36 095 132,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 248 687,16	43 061 861,28	36 916 689,74	40 494 229,52	49 498 515,39	49 015 515,73	35 000 000,00	35 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 175 474,06	6 322 515,57	17 526 941,62	13 063 995,19	14 362 752,39	11 741 514,27	19 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	622 768,72	555 754,83	806 000,00	162 089,63	513 230,00	257 611,83	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 524 570,46	5 735 394,94	16 690 941,62	12 892 774,28	13 729 522,39	11 298 016,88	18 000 000,00	14 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	164 389 117,62	162 468 520,98	170 102 937,68	166 078 191,39	137 000 000,00	134 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	121 253 638,55	141 285 728,80	137 585 866,53	109 000 000,00	108 000 000,00
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 ustawy	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, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 474 984,74	2 120 000,00	2 106 332,19	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 474 984,74	2 120 000,00	2 106 332,19	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.1.	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.	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	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 214 882,43	28 817 208,88	28 492 324,86	28 000 000,00	26 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 950 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-17 916 508,25	-14 134 907,78	-6 052 265,72	12 000 000,00	8 000 000,00
4.	Przychody budżetu	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	3 603 456,96	5 676 853,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 853,04
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	2 302 344,23	10 819 785,98	12 343 185,19	12 343 185,19	10 325 723,90	10 325 723,90	3 603 456,96	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	128 798,38	4 464 953,88	4 638 775,19	4 638 775,19	134 907,78	134 907,78	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04
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
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
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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 grudzień 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
3	Wynik budżetu	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
4.	Przychody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	3 700 000,00
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
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
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
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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 grudzień 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1	2	18	19	20	21	22	23	24
1.	Dochody ogółem	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	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	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	130 000 000,00	131 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	131 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	118 000 000,00	118 000 000,00	119 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00
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
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
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
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00