

Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013 rok			2014 rok			2015 rok			2016 rok		
		1.1.2013	30.06.2013	Różnica	1.1.2014	30.06.2014	Różnica	1.1.2015	30.06.2015	Różnica	1.1.2016	30.06.2016	Różnica
I	Dochody	25 578 668,00	26 803 033,36	1 224 365,36	26 872 590,00	26 872 590,00	0,00	27 255 042,00	27 255 042,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
a	bieżące	25 548 668,00	26 679 283,36	1 130 615,36	26 472 590,00	26 472 590,00	0,00	27 005 042,00	27 005 042,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
b	majątkowe	30 000,00	123 750,00	93 750,00	400 000,00	400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	w tym: sprzedaż majątku	30 000,00	30 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
II	Wydatki	27 442 591,00	29 758 368,92	2 315 777,92	26 072 590,00	26 888 824,56	816 234,56	26 855 042,00	27 255 042,00	400 000,00	26 689 762,00	27 500 000,00	810 238,00
a	bieżące	25 449 891,00	26 809 479,76	1 359 588,76	25 640 460,00	25 614 460,00	-26 000,00	26 019 616,00	25 999 616,00	-20 000,00	26 534 508,00	26 519 508,00	-15 000,00
	obsługa długu	3 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	1 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00	-15 000,00	
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 635 103,00	12 861 088,36	225 985,36	12 761 454,00	12 761 454,00	0,00	12 952 875,81	12 952 875,81	0,00	13 211 933,00	13 211 933,00	0,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 661 525,00	1 711 520,00	49 995,00	1 678 140,00	1 650 000,00	-28 140,00	1 703 312,00	1 675 000,00	-28 312,00	1 737 378,00	1 708 700,00	-28 678,00
	przebieg leczenia	274 339,80	273 339,80	-1 000,00	254 500,00	253 500,00	-1 000,00	131 492,00	130 492,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	1 992 700,00	2 948 889,16	956 189,16	432 130,00	1 274 364,56	842 234,56	835 426,00	1 255 426,00	420 000,00	155 254,00	980 492,00	825 238,00
	przebieg leczenia majątkowe	362 700,00	120 900,00	-241 800,00	362 700,00	540 050,00	177 350,00	362 700,00	540 050,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	2 023 923,00	3 034 260,32	1 010 337,32	0,00	16 234,56	16 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	2 010 238,00	0,00	-2 010 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	2 010 238,00	0,00	-2 010 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata udzielonych pożyczek	13 685,00	28 936,20	15 251,20	0,00	16 234,56	16 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	3 005 324,12	3 005 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody	160 000,00	78 924,76	-81 075,24	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
a	splata długu zaciągniętego wcześniej	160 000,00	0,00	-160 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
	pożyczki	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	splata długu zaciągniętego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	pożyczki do udzielenia	0,00	78 924,76	78 924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 863 923,00	-2 955 335,56	-1 091 412,56	800 000,00	-16 234,56	-816 234,56	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
Va	Finansowanie deficytu	1 863 923,00	2 955 335,56	1 091 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 863 923,00	0,00	-1 863 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	2 955 335,56	2 955 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	49 988,56	49 988,56	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
	udzielenie pożyczek	0,00	49 988,56	49 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 010 238,00	0,00	-2 010 238,00	1 210 238,00	0,00	-1 210 238,00	810 238,00	0,00	-810 238,00	0,00	0,00	0,00
VII	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	np. dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	np. oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót	2 010 238,00	0,00	-2 010 238,00	1 210 238,00	0,00	-1 210 238,00	810 238,00	0,00	-810 238,00	0,00	0,00	0,00
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	160 000,00	0,00	-160 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	810 238,00	0,00	-810 238,00
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	146 315,00	0,00	-146 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	13 685,00	0,00	-13 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	0,64%	0,01%	-0,63%	3,09%	0,01%	-3,08%	1,56%	0,02%	-1,54%	3,02%	0,02%	-3,00%
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	7,86%	0,00%	-7,86%	4,50%	0,00%	-4,50%	2,97%	0,00%	-2,97%	0,00%	0,00%	0,00%
XII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+Q)/D	0,64%	0,01%	-0,63%	3,09%	0,01%	-3,08%	1,56%	0,02%	-1,54%	3,02%	0,02%	-3,00%
XIII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	7,12%	8,46%	1,34%	3,39%	4,44%	1,05%	1,72%	2,80%	1,08%	3,21%	2,97%	-0,24%
XIV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	6,48%	8,45%	1,97%	0,30%	4,43%	4,13%	0,16%	2,78%	2,62%	0,19%	2,95%	2,76%