

Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			2016 rok			2017 rok		
		01.01.2014r.	30.06.2014r.	Różnica	01.01.2015r.	30.06.2015r.	Różnica	01.01.2016r.	30.06.2016r.	Różnica	01.01.2017r.	30.06.2017r.	Różnica
I	<b>Dochody</b>	<b>27 528 323,00</b>	<b>29 177 930,84</b>	<b>1 649 607,84</b>	<b>28 900 000,00</b>	<b>29 277 674,00</b>	<b>377 674,00</b>	<b>29 400 000,00</b>	<b>29 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 650 000,00</b>	<b>29 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
a	bieżące	26 723 757,00	28 195 611,84	1 471 854,84	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00	0,00	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00
b	majątkowe	804 566,00	982 319,00	177 753,00	200 000,00	577 674,00	377 674,00	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	w tym: sprzedaż majątku	441 800,00	453 260,00	11 460,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
II	<b>Wydatki</b>	<b>30 853 390,09</b>	<b>33 130 018,92</b>	<b>2 276 628,83</b>	<b>28 423 000,00</b>	<b>28 777 674,00</b>	<b>354 674,00</b>	<b>28 550 000,00</b>	<b>28 900 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>28 528 465,53</b>	<b>29 389 314,05</b>	<b>860 848,52</b>
a	bieżące	26 215 551,70	27 675 470,36	1 459 918,66	26 634 000,00	26 781 000,00	147 000,00	27 034 000,00	27 034 000,00	0,00	27 440 000,00	27 440 000,00	0,00
	obsługa długu	11 000,00	11 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	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	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 042 999,00	13 171 110,87	128 111,87	13 173 428,00	13 173 428,00	0,00	13 305 160,00	13 305 160,00	0,00	13 438 200,00	13 438 200,00	0,00
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 701 238,00	1 701 238,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 708 700,00	1 708 700,00	0,00	1 725 780,00	1 725 780,00	0,00
	przebiegająca bieżące	33 257,55	33 257,55	0,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	4 637 838,39	5 454 548,56	816 710,17	1 789 000,00	1 996 674,00	207 674,00	1 516 000,00	1 866 000,00	350 000,00	1 088 465,53	1 949 314,05	860 848,52
	w tym: przedsięwzięcia majątkowe	786 050,00	2 180 995,39	1 394 945,39	891 120,36	891 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przychody</b>	<b>3 325 067,09</b>	<b>3 965 522,88</b>	<b>640 455,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	zaciągany dług	2 448 534,47	1 260 685,95	-1 187 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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	2 448 534,47	1 260 685,95	-1 187 848,52	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	63 673,56	77 108,36	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	812 859,06	2 627 728,57	1 814 869,51	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	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>13 434,80</b>	<b>13 434,80</b>	<b>477 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 121 534,47</b>	<b>260 685,95</b>	<b>-860 848,52</b>
a	splata długu zaciągniętego wcześniej	0,00	0,00	0,00	477 000,00	500 000,00	23 000,00	850 000,00	500 000,00	-350 000,00	1 121 534,47	260 685,95	-860 848,52
	w tym: 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	477 000,00	500 000,00	23 000,00	850 000,00	500 000,00	-350 000,00	1 121 534,47	260 685,95	-860 848,52
	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 zaciąganego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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	13 434,80	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-3 325 067,09</b>	<b>-3 952 088,08</b>	<b>-627 020,99</b>	<b>477 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 121 534,47</b>	<b>260 685,95</b>	<b>-860 848,52</b>
Va	Finansowanie deficytu	3 325 067,09	3 952 088,08	627 020,99	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	2 448 534,47	1 260 685,95	-1 187 848,52	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	63 673,56	77 108,36	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	812 859,06	2 614 293,77	1 801 434,71	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	13 434,80	13 434,80	477 000,00	500 000,00	23 000,00	850 000,00	500 000,00	-350 000,00	1 121 534,47	260 685,95	-860 848,52
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	477 000,00	500 000,00	23 000,00	850 000,00	500 000,00	-350 000,00	1 121 534,47	260 685,95	-860 848,52
	udzielenie pożyczek	0,00	13 434,80	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>2 448 534,47</b>	<b>1 260 685,95</b>	<b>-1 187 848,52</b>	<b>1 971 534,47</b>	<b>760 685,95</b>	<b>-1 210 848,52</b>	<b>1 121 534,47</b>	<b>260 685,95</b>	<b>-860 848,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	w tym: 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	<b>Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót</b>	<b>2 448 534,47</b>	<b>1 260 685,95</b>	<b>-1 187 848,52</b>	<b>1 971 534,47</b>	<b>760 685,95</b>	<b>-1 210 848,52</b>	<b>1 121 534,47</b>	<b>260 685,95</b>	<b>-860 848,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			2016 rok			2017 rok		
		01.01.2014r.	30.06.2014r.	Różnica	01.01.2015r.	30.06.2015r.	Różnica	01.01.2016r.	30.06.2016r.	Różnica	01.01.2017r.	30.06.2017r.	Różnica
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	0,00	0,00	0,00	477 000,00	500 000,00	23 000,00	850 000,00	500 000,00	-350 000,00	1 121 534,47	260 685,95	-860 848,52
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	0,00	0,00	0,00	477 000,00	500 000,00	23 000,00	850 000,00	500 000,00	-350 000,00	1 121 534,47	260 685,95	-860 848,52
	<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	508 205,30	520 141,48	11 936,18	2 066 000,00	1 919 000,00	-147 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
XI	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi	1 321 064,36	3 147 870,05	1 826 805,69	2 066 000,00	1 919 000,00	-147 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
XII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	0,04%	0,03%	-0,01%	1,70%	1,76%	0,06%	2,95%	1,76%	-1,19%	3,84%	0,94%	-2,90%
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	4,60%	5,67%	1,07%	2,55%	3,58%	1,03%	3,81%	4,64%	0,83%	6,45%	6,21%	-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"	4,56%	5,64%	1,08%	0,85%	1,82%	0,97%	0,86%	2,88%	2,02%	2,61%	5,27%	2,66%