

## Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na dzień 1 stycznia i 30 czerwca 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok			2018 rok			2019 rok			2020 rok		
		01.01.2017r.	30.06.2017r.	Różnica	01.01.2018r.	30.06.2018r.	Różnica	01.01.2019r.	30.06.2019r.	Różnica	01.01.2020r.	30.06.2020r.	Różnica
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 614 080,00</b>	<b>37 513 469,19</b>	<b>899 389,19</b>	<b>37 026 900,00</b>	<b>37 026 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 418 200,00</b>	<b>37 418 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dochody bieżące	36 412 745,00	37 195 884,19	783 139,19	36 776 900,00	36 776 900,00	0,00	37 218 200,00	37 218 200,00	0,00	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 031,00	4 846 005,00	-2 026,00	4 896 500,00	4 896 500,00	0,00	4 955 200,00	4 955 200,00	0,00	5 019 000,00	5 019 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 098 616,00	6 098 616,00	0,00	6 159 600,00	6 159 600,00	0,00	6 233 500,00	6 233 500,00	0,00	6 296 000,00	6 296 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 888 480,00	2 888 480,00	0,00	2 917 300,00	2 917 300,00	0,00	2 952 300,00	2 952 300,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 726 285,00	11 372 076,00	-354 209,00	11 843 500,00	11 843 500,00	0,00	11 985 600,00	11 985 600,00	0,00	12 105 500,00	12 105 500,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 476 342,00	11 571 227,58	1 094 885,58	10 581 100,00	10 581 100,00	0,00	10 708 000,00	10 708 000,00	0,00	10 816 000,00	10 816 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	201 335,00	317 585,00	116 250,00	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	198 990,00	198 990,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 998 469,15</b>	<b>41 232 439,01</b>	<b>3 233 969,86</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>38 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700 000,00</b>	<b>36 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 245 100,00</b>	<b>37 245 100,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 610 398,79	37 987 036,65	2 376 637,86	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	35 700 000,00	35 700 000,00	0,00	35 800 000,00	35 800 000,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prejętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
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, projektu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 388 070,36	3 245 402,36	857 332,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 384 389,15</b>	<b>-3 718 969,82</b>	<b>-2 334 580,67</b>	<b>-1 473 100,00</b>	<b>-1 473 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 200,00</b>	<b>718 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 384 389,15</b>	<b>3 718 969,82</b>	<b>2 334 580,67</b>	<b>1 473 100,00</b>	<b>1 473 100,00</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 384 389,15	3 718 969,82	2 334 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 384 389,15	3 718 969,82	2 334 580,67	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	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 473 100,00	1 473 100,00	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	1 473 100,00	1 473 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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>718 200,00</b>	<b>718 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	718 200,00	0,00	754 900,00	754 900,00	0,00
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, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 100,00</b>	<b>1 473 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	802 346,21	-791 152,46	-1 593 498,67	1 276 900,00	1 276 900,00	0,00	1 518 200,00	1 518 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 186 735,36	2 927 817,36	741 082,00	1 276 900,00	1 276 900,00	0,00	1 518 200,00	1 518 200,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03%	0,03%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00%	2,04%	2,04%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03%	0,03%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00%	2,04%	2,04%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03%	0,03%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	1,97%	1,97%	0,00%	2,04%	2,04%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,73%	-1,58%	-4,31%	4,12%	4,12%	0,00%	4,59%	4,59%	0,00%	5,79%	5,79%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,18%	5,18%	0,00%	4,43%	3,00%	-1,43%	2,82%	1,39%	-1,43%	3,81%	2,38%	-1,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,13%	7,06%	1,93%	4,38%	4,87%	0,49%	2,77%	3,26%	0,49%	3,81%	2,38%	-1,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Nie spełniona		Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</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>718 200,00</b>	<b>718 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00	718 200,00	0,00	754 900,00	754 900,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484 031,23	14 975 885,71	491 854,48	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 970 623,00	2 141 803,00	171 180,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	445 930,07	571 618,07	125 688,00	46 934,83	702 300,83	655 366,00	0					