

Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok			2012 rok			2013 rok			2014 rok			2015 rok			
		1.1.2011	30.06.2011	Różnica	1.1.2012	30.06.2012	Różnica	1.1.2013	30.06.2013	Różnica	1.1.2014	30.06.2014	Różnica	1.1.2015	30.06.2015	Różnica	
I	Dochody	27 674 604,00	28 192 046,00	517 442,00	27 757 779,00	27 757 779,00	0,00	25 960 401,79	25 960 401,79	0,00	26 622 590,00	26 622 590,00	0,00	27 155 042,00	27 155 042,00	0,00	
a	bieżące	24 496 220,00	25 013 662,00	517 442,00	25 414 079,00	25 414 079,00	0,00	25 760 401,79	25 760 401,79	0,00	26 472 590,00	26 472 590,00	0,00	27 005 042,00	27 005 042,00	0,00	
b	majątkowe	3 178 384,00	3 178 384,00	0,00	2 343 700,00	2 343 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	w tym: sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
II	Wydatki	27 735 908,82	28 765 278,00	1 029 369,18	26 128 530,85	26 185 115,85	56 585,00	25 391 651,27	25 383 909,09	-7 742,18	26 222 590,00	26 222 590,00	0,00	26 755 042,00	26 755 042,00	0,00	
a	bieżące	24 135 231,91	24 779 344,70	644 112,79	23 890 506,00	23 890 506,00	0,00	24 233 268,00	24 233 268,00	0,00	24 937 902,00	24 937 902,00	0,00	25 372 287,00	25 372 287,00	0,00	
	w tym:																
	obsługa długu	362 064,00	200 000,00	-162 064,00	211 982,00	211 982,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 929 525,00	11 041 720,77	112 195,77	11 307 436,99	11 307 436,99	0,00	11 590 122,92	11 590 122,92	0,00	11 937 826,61	11 937 826,61	0,00	12 295 961,40	12 295 961,40	0,00	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 407 381,00	1 407 381,00	0,00	1 432 078,75	1 432 078,75	0,00	1 467 880,72	1 467 880,72	0,00	1 511 157,54	1 511 157,54	0,00	1 541 380,69	1 541 380,69	0,00	
	przedsiewzięcia bieżące	36 852,08	36 852,08	0,00	42 424,08	42 424,08	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
b	majątkowe	3 600 676,91	3 985 933,30	385 256,39	2 238 024,85	2 294 609,85	56 585,00	1 158 383,27	1 150 641,09	-7 742,18	1 284 688,00	1 284 688,00	0,00	1 382 755,00	1 382 755,00	0,00	
	w tym: przedsiewzięcia majątkowe	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	362 700,00	0,00
III	Przychody	3 135 768,82	3 647 696,00	511 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	zaciągany dług	2 765 018,82	2 716 176,00	-48 842,82	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	1 556 288,30	1 499 683,30	-56 585,00	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	1 208 750,52	1 216 492,70	7 742,18	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	0,00	0,00	
c	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	0,00	0,00	0,00	
d	wolne środki	370 750,00	931 520,00	560 770,00	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	3 074 464,00	3 074 464,00	0,00	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
a	splata długu zaciągniętego wcześniej	2 987 443,85	2 987 443,85	0,00	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	w tym:																
	pożyczki	2 827 443,85	2 827 443,85	0,00	1 469 248,15	1 412 663,15	-56 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	kredyty	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
b	splata długu zaciąganego	87 020,15	87 020,15	0,00	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	87 020,15	87 020,15	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
c	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-61 304,82	-573 232,00	-511 927,18	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
Va	Finansowanie deficytu	61 304,82	573 232,00	511 927,18	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	wolne środki	61 304,82	573 232,00	511 927,18	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	0,00	0,00	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	udzielenie 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	0,00	0,00	0,00	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 997 998,67	2 949 155,85	-48 842,82	1 368 750,52	1 376 492,70	7 742,18	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
VIII	Dług + umowy 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	0,00	0,00	0,00	
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	3 074 464,00	3 074 464,00	0,00	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	1 629 248,15	1 572 663,15	-56 585,00	568 750,52	576 492,70	7 742,18	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	wolne środki	309 445,18	358 288,00	48 842,82	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	2 765 018,82	2 716 176,00	-48 842,82	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 prywatyzacji	0,															

X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	1,89%	1,28%	-0,61%	1,34%	1,34%	0,00%	2,95%	2,98%	0,03%	2,22%	2,22%	0,00%	2,03%	2,03%	0,00%
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	5,52%	5,45%	-0,07%	4,93%	4,96%	0,03%	3,08%	3,08%	0,00%	1,50%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)D	12,42%	11,61%	-0,81%	6,63%	6,43%	-0,20%	2,95%	2,98%	0,03%	2,22%	2,22%	0,00%	2,03%	2,03%	0,00%
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	10,15%	10,16%	0,01%	5,71%	5,55%	-0,16%	4,70%	4,54%	-0,16%	4,84%	4,68%	-0,16%	6,52%	6,52%	0,00%
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"	-2,27%	-1,45%	0,82%	-0,92%	-0,88%	0,04%	1,75%	1,56%	-0,19%	2,62%	2,46%	-0,16%	4,49%	4,49%	0,00%