

Zestawienie tabelaryczne o planowanych przepływach finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą - stan na 1 stycznia i 30 czerwca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok			2013 rok			2014 rok			2015 rok		
		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	26 265 520,54	29 065 582,39	2 800 061,85	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	26 240 975,54	25 627 518,39	-386 546,85	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	1 024 545,00	3 438 064,00	2 413 519,00	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	177 000,00	177 000,00	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	26 681 049,91	27 123 718,95	442 669,04	25 060 401,79	25 800 401,79	740 000,00	25 722 590,00	26 622 590,00	900 000,00	26 799 935,14	27 155 042,00	355 106,86
a	bieżące	24 712 410,62	25 561 115,56	848 704,94	24 085 268,00	24 045 268,00	-40 000,00	24 787 902,00	24 757 902,00	-30 000,00	25 252 287,00	25 232 287,00	-20 000,00
	w tym:												
	obsługa długu	10 000,00	110 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	40 000,00	10 000,00	-30 000,00	30 000,00	10 000,00	-20 000,00
	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	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 788 318,48	12 019 323,00	231 004,52	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	1 543 432,00	1 574 070,00	30 638,00	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
	przebieżące bieżące	50 780,06	134 639,51	83 859,45	1 000,00	8 500,00	7 500,00	1 000,00	8 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
b	majątkowe	1 968 639,29	1 562 603,39	-406 035,90	975 133,79	1 752 133,79	780 000,00	934 688,00	1 864 688,00	930 000,00	1 547 646,14	1 922 755,00	375 106,86
	w tym: przedsięwzięcia majątkowe	362 700,00	120 900,00	-241 800,00	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	1 367 912,07	748 286,66	-619 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	1 367 912,07	0,00	-1 367 912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	pożyczki	980 472,55	0,00	-980 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	387 439,52	0,00	-387 439,52	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	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	122 083,31	122 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki	0,00	626 203,35	626 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody	952 382,70	2 690 150,10	1 737 767,40	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	900 000,00	0,00	-900 000,00	355 106,86	0,00	-355 106,86
a	splata długu zaciągniętego wcześniej	952 382,70	2 669 529,10	1 717 146,40	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	900 000,00	0,00	-900 000,00	355 106,86	0,00	-355 106,86
	w tym:												
	pożyczki	952 382,70	2 669 529,10	1 717 146,40	660 000,00	160 000,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	355 106,86	0,00	-355 106,86
	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	20 621,00	20 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-415 529,37	1 941 863,44	2 357 392,81	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	900 000,00	0,00	-900 000,00	355 106,86	0,00	-355 106,86
Va	Finansowanie deficytu	415 529,37	0,00	-415 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	28 089,85	0,00	-28 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	387 439,52	0,00	-387 439,52	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	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
	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	1 941 863,44	1 941 863,44	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	900 000,00	0,00	-900 000,00	355 106,86	0,00	-355 106,86
	splata zaciągniętego długu	0,00	1 941 863,44	1 941 863,44	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	900 000,00	0,00	-900 000,00	355 106,86	0,00	-355 106,86
	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
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	2 155 106,86	160 000,00	-1 995 106,86	1 255 106,86	0,00	-1 255 106,86	355 106,86	0,00	-355 106,86	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
	w tym:												
	np. dostawa, montaż i włączenie 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. odświetlenie 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	2 155 106,86	160 000,00	-1 995 106,86	1 255 106,86	0,00	-1 255 106,86	355 106,86	0,00	-355 106,86	0,00	0,00	0,00
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	952 382,70	2 669 529,10	1 717 146,40	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	122 083,21	122 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	0,00	1 941 863,44	1 941 863,44	900 000,00	160 000,00	-740 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
	wolne środki	0,00	605 582,45	605 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	952 382,70	0,00	-952 382,70	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	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	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	4,01%	9,53%	5,52%	3,66%	0,65%	-3,01%	3,53%	0,04%	-3,49%	1,42%	0,04%	-1,38%
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	8,21%	0,55%	-7,66%	4,83%	0,00%	-4,83%	1,33%	0,00%	-1,33%	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	4,01%	9,53%	5,52%	3,66%	0,65%	-3,01%	3,53%	0,04%	-3,49%	1,42%	0,04%	-1,38%
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	7,58%	7,58%	0,00%	5,28%	4,66%	-0,62%	3,79%	3,22%	-0,57%	5,60%	5,07%	-0,53%
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"	3,57%	-1,95%	-5,52%	1,62%	4,01%	2,39%	0,26%	3,18%	2,92%	4,18%	5,03%	0,85%