

**Zestawienie tabelaryczne przepływów finansowych Gminy Nowe Miasto nad Wartą
stan na dzień 1 stycznia 2022 roku i 30 czerwca 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	44 972 826,57 zł	50 008 454,47 zł	50 008 454,47 zł	28 545 892,20 zł	57,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 515 791,57 zł	48 723 765,48 zł	48 723 765,48 zł	28 382 240,40 zł	58,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 645 150,00 zł	6 645 150,00 zł	6 645 150,00 zł	3 322 578,00 zł	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 589,00 zł	446 589,00 zł	446 589,00 zł	223 127,85 zł	49,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 517 203,00 zł	13 786 690,00 zł	13 786 690,00 zł	7 950 328,00 zł	57,67%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 216 925,00 zł	12 115 906,09 zł	12 115 906,09 zł	9 684 969,22 zł	79,94%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 689 924,57 zł	15 729 430,39 zł	15 729 430,39 zł	7 201 237,33 zł	45,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 248 510,42 zł	4 248 510,42 zł	4 248 510,42 zł	2 138 548,93 zł	50,34%
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	457 035,00 zł	1 284 688,99 zł	1 284 688,99 zł	163 651,80 zł	12,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	43 410,00 zł	21,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 000,00 zł	1 077 653,99 zł	1 077 653,99 zł	110 863,00 zł	10,29%
1.2.x	Inne	7 035,00 zł	7 035,00 zł	7 035,00 zł	9 378,80 zł	
2	Wydatki ogółem	52 045 039,01 zł	60 802 469,65 zł	60 802 469,65 zł	28 317 802,54 zł	46,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 495 312,57 zł	50 499 541,70 zł	50 499 541,70 zł	26 374 913,38 zł	52,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 392 762,44 zł	20 822 679,18 zł	20 822 679,18 zł	10 496 095,63 zł	50,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 000,00 zł	203 000,00 zł	203 000,00 zł	51 932,48 zł	25,58%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	203 000,00 zł	203 000,00 zł	200 000,00 zł	51 932,48 zł	
2.1.3.1	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.x	Inne	23 899 550,13 zł	29 473 862,52 zł	29 473 862,52 zł	15 826 885,27 zł	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 549 726,44 zł	10 302 927,95 zł	10 302 927,95 zł	1 942 889,16 zł	18,86%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 549 726,44 zł	10 302 927,95 zł	10 302 927,95 zł	1 942 889,16 zł	18,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	1 114 327,00 zł	1 114 327,00 zł	6 000,00 zł	0,54%
2.2.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	Wynik budżetu	-7 072 212,44 zł	-10 794 015,18 zł	-10 794 015,18 zł	228 089,66 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228 089,66 zł	
4	Przychody budżetu	7 842 212,44 zł	11 564 015,18 zł	11 564 015,18 zł	6 693 340,00 zł	57,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 976 710,00 zł	4 976 710,00 zł	4 976 710,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 976 710,00 zł	4 976 710,00 zł	4 976 710,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	3 020 224,68 zł	3 020 224,68 zł	3 020 224,68 zł	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	3 020 224,68 zł	3 020 224,68 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 865 502,44 zł	3 567 080,50 zł	3 567 080,50 zł	3 673 115,32 zł	102,97%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 095 502,44 zł	2 797 080,50 zł	2 797 080,50 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	770 000,00 zł	770 000,00 zł	770 000,00 zł	385 000,00 zł	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	770 000,00 zł	770 000,00 zł	770 000,00 zł	385 000,00 zł	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 879 825,32 zł	7 879 825,32 zł	7 879 825,32 zł	3 288 115,32 zł	41,73%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 479,00 zł	-1 775 776,22 zł	-1 775 776,22 zł	2 007 327,02 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 885 981,44 zł	4 811 528,96 zł	4 811 528,96 zł	8 700 667,02 zł	180,83%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	2 885 981,44 zł	4 811 528,96 zł	4 811 528,96 zł	8 700 667,02 zł	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,68%	2,66%	2,66%	2,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,62%	-4,30%	-4,30%	5,82%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,17%	-3,75%	-3,75%	6,05%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,96%	8,24%	8,24%	8,24%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	102 863,00 zł	102 863,00 zł	102 863,00 zł	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	102 863,00 zł	102 863,00 zł	102 863,00 zł	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	102 863,00 zł	102 863,00 zł	102 863,00 zł	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	971 460,00 zł	971 460,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 123 668,45 zł	11 216 385,16 zł	11 216 385,16 zł	2 568 741,39 zł	22,90%
10.1.1	bieżące	4 197 947,01 zł	4 584 982,21 zł	4 584 982,21 zł	1 773 874,14 zł	38,69%
10.1.2	majątkowe	4 925 721,44 zł	6 631 402,95 zł	6 631 402,95 zł	794 867,28 zł	11,99%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	770 000,00 zł	770 000,00 zł	770 000,00 zł	385 000,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%