Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.Dochody bieżące z tego:	17 068 684	18 434 430	22 006 087	21 176 707	21 890 030	20 909 248	19 677 587	20 575 139	21 130 641	21 544 254	21 966 139	22 738 110	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*7 737 772*	*7 554 757*	*10 636 903*	*9 860 903*	*11 705 667*	*10 703 041*	*9 449 318*	*10 324 588*	*10 957 584*	*11 448 466*	*11 947 394*	*12 696 177*							
1.2. Subwencja z budżetu państwa	*6 938 929*	*8 083 664*	*8 083 050*	*8 189 485*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*8 000 000*	*7 900 000*	*7 800 000*	*7 700 000*	*7 700 000*							
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	*2 377 331*	*2 678 598*	*3 221 295*	*2 798 903*	*2 184 363*	*2 206 207*	*2 228 269*	*2 250 551*	*2 273 057*	*2 295 788*	*2 318 745*	*2 341 933*							
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	*14 652*	*117 411*	*64 839*	*327 416*															
2.Dochody majątkowe z tego:	1 136 482	444 365	7 276 972	10 364 048	3 129 341	1 812 169	1 614 694	116 701	119 035	121 416	123 844	126 321	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	*109 783*	*80 758*	*569 471*	*58 000*	*109 970*	*112 169*	*114 413*	*116 701*	*119 035*	*121 416*	*123 844*	*126 321*							
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	*109 783*	*80 758*	*569 471*	*55 000*															
2.2. dotacje na inwestycje	*576 701*	*340 000*	*1 034 508*	*4 404 600*	*1 019 371*	*1 200 000*	*1 500 281*												
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	*449 998*	*23 607*	*5 672 993*	*5 901 448*	*2 000 000*	*500 000*			*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
I. Ogółem dochody (1+2)	18 205 166	18 878 795	29 283 059	31 540 755	25 019 371	22 721 417	21 292 281	20 691 840	21 249 676	21 665 670	22 089 983	22 864 431	0	0	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	13 087 522	14 945 157	16 656 203	17 908 593	17 584 797	17 787 006	18 120 984	18 385 403	18 857 112	19 236 254	19 622 979	19 977 438							
w tym [*1]: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami																			
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *[2]	101 789	100 413	155 745	180 000	200 000	190 000	170 000	160 000	150 000	140 000	130 000	115 000							
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych																			
5. Wydatki majątkowe	5 174 814	7 312 350	15 492 999	17 630 163	7 246 505	3 005 194	3 171 297	2 306 437	2 392 564	2 429 416	2 467 004	2 886 993							
II. Ogółem wydatki (4+5)	18 262 336	22 257 507	32 149 202	35 538 755	24 831 302	20 792 200	21 292 281	20 691 840	21 249 676	21 665 670	22 089 983	22 864 431	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-57 170	-3 378 712	-2 866 143	-3 998 000	188 069	1 929 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	3 919 799	5 848 761	5 227 306	4 782 372	2 952 687	578 583	999 719	955 147	814 147	754 000	754 000	841 648	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																			
- kredytu(ów) *		1 270 000		95 796	1 109 843														
pożyczki(ek) *	1 258 950	1 773 150	3 326 176	1 969 204	921 417	578 583													
- wolny zaplanowany kredyt, pożyczka	x	x	x	1 970 000															
- prywatyzacji majątku																			
- nadwyżki budżetu																			
- wolnych środków	2 635 849	2 780 611	1 901 130	747 372	921 427		999 719	955 147	814 147	754 000	754 000	841 648							
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	25 000	25 000																	
IV. Rozchody ogółem	1 082 018	569 155	1 618 765	784 372	3 140 756	2 507 800	999 719	955 147	814 147	754 000	754 000	841 648	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 082 018	544 155	1 618 765	784 372	3 140 756	2 507 800	999 719	955 147	814 147	754 000	754 000	841 648							
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych																			
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)		25 000																	
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 981 162	3 489 273	5 349 884	3 268 115	4 305 233	3 122 242	1 556 603	2 189 736	2 273 529	2 308 000	2 343 160	2 760 672	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	130,4	123,3	132,1	118,2	124,5	117,6	108,6	111,9	112,1	112,0	111,9	113,8	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 186 254	5 685 250	4 941 178	8 157 374	7 047 878	5 118 661	4 118 942	3 163 795	2 349 648	1 595 648	841 648	0		0	0	0	0	0	0
VI. Umorzenia pożyczek	437 000		2 451 483	34 432	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne *(na dzień sporządzenia przepływów)*																			
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)[*3]																			
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	17,5	30,1	16,9	25,9	28,2	22,5	19,3	15,3	11,1	7,4	3,8	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	17,5	30,1	13,7	21,8	24,5	20,0	19,3	15,3	11,1	7,4	3,8	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.[*4]			926 176	1 286 414	921 417	578 583													
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	6,5	3,4	6,1	3,1	13,4	11,9	5,5	5,4	4,5	4,1	4,0	4,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,5	3,4	6,1	3,1	4,5	5,3	5,5	5,4	4,5	4,1	4,0	4,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)[*5] i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)					2 219 339	1 500 000													
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	5226660,0	3122242,0	2556322,0	3144883,0	3087676,0	3062000,0	3097160,0	3602319,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,03058	0,04482	0,05272	0,05494	0,05389	0,04537	0,04126	0,04002	0,04184	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,20532	0,16553	0,15986	0,13828	0,12753	0,10545	0,09531	0,10645	0,10653	0,11111	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

[*1] - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

[*2] - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

[*3] - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

[*4] - objaśnić

[*5] - objaśnić

Podpis Skarbnika

SKARBNIK GMINY
Urszula Szukalska

tel kontaktowy: 34 3535100

Miejscowość i data sporządzenia: Ciasna dnia 14.07.2011 r.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

GMINA CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1„a"