

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	22 406 901	21 990 030	21 009 248	19 777 587	20 675 139	21 230 641	21 644 254	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	9 960 779	11 805 667	10 803 041	9 549 318	10 424 588	11 057 584	11 548 466	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	2 377 931	2 678 598	3 221 295	3 921 897	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	334 740															
2 Dochody majątkowe z tego:	1 136 482	444 365	7 276 972	11 014 638	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	5 055 190	1 019 371	1 200 000	1 500 281		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	449 998	23 607	5 672 993	5 901 448	2 000 000	500 000													
3 Ogółem dochody (1+2)	18 205 166	18 878 795	29 283 059	33 421 539	25 119 371	22 821 417	21 392 281	20 791 840	21 349 676	21 765 670	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	19 278 187	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 <sup>1</sup> - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami																			
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) <sup>2</sup>	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	5 174 614	7 312 350	15 492 999	18 741 353	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	38 019 539	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	-4 598 000	288 069	2 029 217	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	3 919 799	5 848 761	5 227 306	5 382 372	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		1 648 000	1 109 843														
- pożyczki(ek) *	1 258 950	1 773 150	3 326 176	1 908 602	921 417	578 583													
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	1 078 396															
- 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	3 240 756	2 607 800	1 099 719	1 055 147	914 147	854 000	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	3 240 756	2 607 800	1 099 719	1 055 147	914 147	854 000	754 000	841 648							
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych																			
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)		25 000																	
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera- SPRAWDZIŁ	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	5 346 854	3 128 714	4 405 233	3 222 242	1 656 603	2 289 738	2 379 529	2 408 000	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	116,2	125,1	118,1	109,1	112,5	112,6	112,5	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	8 757 374	7 547 878	5 518 661	4 418 942	3 363 795	2 449 648	1 595 648	841 648	0	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) <sup>3</sup>																			
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	26,2	30,0	24,2	20,7	16,2	11,5	7,3	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	26,4	21,6	20,7	16,2	11,5	7,3	3,8	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>			926 176	1 464 812	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	2,9	13,7	12,3	5,9	5,8	5,0	4,6	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	2,9	4,9	5,7	5,9	5,8	5,0	4,6	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) <sup>5</sup> 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	5326860,0	3222242,0	2856322,0	3244883,0	3187676,0	3162000,0	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)				0,02885	0,04862	0,05687	0,05935	0,05844	0,04984	0,04587	0,04002	0,04184	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Sprawdzenie (relacja zadani) wzorem 1 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	0,16217	0,15759	0,13728	0,13134	0,10959	0,09958	0,11064	0,10929	0,11248	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

\* - niepotrzebne skreślić  
\*<sup>1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, wpisać informację ze \*) s.t. nie udziela poręczeń  
\*<sup>2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji  
\*<sup>3</sup> - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów  
\*<sup>4</sup> - obowiązywać  
\*<sup>5</sup> - obowiązywać

Podpis Skarbnika  
tel kontaktowy: 34 3535100  
Miejscowość i data sporządzenia: Ciasna dnia 27.10.2011 r.

SKARBNIK GMINY  
Urszula Szukalska

WÓJT  
mgr inż. Zdzisław Kulej  
Podpis Wójta Burmistrza Prezydenta Przewodniczącego Zarządu