

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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
I. Dochody bieżące z tego:	24 131 069	18 164 542	18 734 418	18 057 467	17 985 650	18 357 300	18 711 200	19 075 200	19 500 000	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 053 920	10 847 935	11 326 065	10 776 992	10 760 650	11 007 300	11 191 200	11 395 200	11 600 000					
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 674 987	4 932 007	4 892 107	5 170 359	5 250 000	5 350 000	5 420 000	5 500 000	5 650 000					
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	8 399 823	2 265 162	2 327 705	1 954 038	1 975 000	2 000 000	2 100 000	2 180 000	2 250 000					
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	2 339	119 438	188 541	156 078										
2. Dochody majątkowe z tego:	557 769	402 255	1 121 659	1 924 069	485 000	250 000	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	327 852	287 699	160 367	435 782	485 000	250 000	150 000	100 000	100 000					
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	312 815	287 699	160 367	431 782	480 000	250 000	150 000	100 000	100 000					
2.2. dotacje na inwestycje	229 917	90 263	627 872	1 217 000										
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	24 293	24 293	333 420	271 287						X	X	X	X	X
I. Ogółem dochody (1+2)	24 688 838	18 566 797	19 856 077	19 981 536	18 470 650	18 607 300	18 861 200	19 175 200	19 600 000	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	21 418 952	15 307 042	16 516 942	16 154 016	16 006 656	16 170 900	16 524 958	16 850 200	17 100 000					
w tym: - potencjalne spłaty poręczeń (w) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredytów (w) * pożyczek (ek) * ²	95 628	96 448	288 049	351 500	250 000	180 000	130 000	80 000	15 000					
- odsetki i dyskonto od wymiarych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	4 585 528	5 929 833	5 937 511	2 790 590	950 000	1 015 000	1 315 000	1 325 000	2 400 000					
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 004 480	21 236 875	22 454 453	18 944 605	16 956 656	17 185 900	17 839 958	18 175 200	19 500 000	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-1 315 642	-2 670 078	-2 598 376	1 036 931	1 513 994	1 421 400	1 021 242	1 000 000	100 000	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	3 343 673	4 228 614	3 830 042	812 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytów (w) *	800 000	2 260 000	3 553 650											
- pożyczek (ek) *	1 100 700	789 558	97 187											
- wnoszony kredyt, pożyczka	X	X	X	542 800										
- przywłaszczenia majątku														
- nadwyżki budżetu														
- wolnych środków	1 417 973	1 179 056	79 205	269 687										
- spłata pożyczek (ek) udzielonych (w) *	25 000													
IV. Rozchody ogółem	848 975	1 479 331	961 979	1 849 418	1 513 994	1 421 400	1 021 242	1 000 000	100 000	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytów (w) * i pożyczek (ek) *	848 975	1 479 331	961 979	1 849 418	1 513 994	1 421 400	1 021 242	1 000 000	100 000					
- wykup wymiarych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Równowaga budżetowa				OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 712 117	2 857 500	2 217 476	1 903 452	1 978 994	2 186 400	2 186 242	2 225 000	2 400 000	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	112,7	118,7	113,4	111,8	112,4	113,5	113,2	113,2	114,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

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
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 933 996	4 504 223	6 668 761	5 056 636	3 542 642	2 121 242	1 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
VI. Umorzenia pożyczek				305 507 x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepliwów)														
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)	11,88	24,26	33,59	25,31	19,18	11,40	5,83	0,52	0,0	#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)	11,88	24,26	33,59	25,31	19,18	11,40	5,83	0,52	0,0	#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. ⁴														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,83	8,49	6,30	11,01	9,55	8,61	6,10	5,63	0,59	#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)	3,83	8,49	6,30	11,01	9,55	8,61	6,10	5,63	0,59	#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.)														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	1978994,0	2186400,0	2186242,0	2225000,0	2400000,0	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)				0,11015	0,09550	0,08606	0,06104	0,05632	0,00587	#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	#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)				0,13723	0,13534	0,12325	0,12698	0,12931	0,12535	0,12422	#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 przepliwów

⁴ - objaśnić

⁵ - objaśnić

SKARBNIK GMINY

mgr Matgorzata Cierpiot

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

15.09.2011

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia