

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie * ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	rok bieżący												
			rok bieżący												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I. Dochody bieżące z tego:	24 201 176	23 525 770	23 905 000	24 819 822	25 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 279 064	8 556 915	9 300 000	9 519 822	9 450 000										
1.2. Subwencja z budżetu państwa	9 569 806	10 926 537	11 554 000	12 100 000	12 700 000										
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	5 329 551	3 061 764	3 051 000	3 200 000	3 300 000										
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	22 755	980 554													
2. Dochody majątkowe z tego:	505 253	6 080 625	6 919 581	4 105 860	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	115 253	20 000	600 000	50 100	50 000										
2.2. dotacje na inwestycje	390 000	3 400 593													
2.2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		2 660 032	6 319 581	4 055 760			x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	24 706 429	29 605 395	30 824 581	28 925 682	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Wycałk. bieżące	20 857 992	21 621 235	18 000 000	19 000 000	20 000 000										
w tym: 2. - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami															
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczk(ek) *	12 418	21 000	23 065	20 000											
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych															
5. Wydatki majątkowe	3 905 709	13 129 554	16 943 200	10 652 682	3 000 000										
II. Ogółem wydatki (4+5)	24 763 701	34 750 789	34 943 200	29 652 682	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (II-I)	-57 272	-5 144 394	-4 118 619	-727 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	2 687 157	5 809 982	5 105 575	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych															
- kredyt(gw) *		1 500 000	1 500 000	1 570 000											
- pożyczk(ek) *	1 114 758	1 396 043													
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	513 000													
- prywatyzacji majątku															
- nadwyżki budżetu	1 146 135	1 312 076	1 605 575												
- wolnych środków	401 264	1 088 863	2 000 000												
- spłata pożyczk(ek), udzielonej(ych) *	25 000														
IV. Rozchody ogółem	1 704 201	665 568	986 956	843 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczk(ek) *	204 201	665 568	986 956	843 000	1 000 000										
- wykup wymagalnych papierów wartościowych															
- pozostałe rozchody - lokaty	1 500 000														
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 343 184	1 904 535	5 905 000	5 819 822	5 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	1 638 983	1 238 947	4 918 044	4 976 822	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	116,0	108,8	132,8	130,6	127,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	51,9	35,3	29,0	46,7	148,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

