

ZESTAWIENIE PRZEPIŹYWÓW 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
<b>1. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>8 846 137</b>	<b>8 762 929</b>	<b>9 320 988</b>	<b>9 840 469</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 862 563	3 482 157	3 602 237	3 993 922	4 110 000	4 110 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	3 807 348	4 315 472	4 563 165	4 839 361	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 166 533	828 879	1 080 106	923 513	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	9 693	136 421	75 480	83 673	90 000	90 000								
<b>2. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>0</b>	<b>591 829</b>	<b>1 185 351</b>	<b>1 000 104</b>	<b>8 171 275</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. dochody z majątku	0	243 629	650	213 820	200 000	100 000	100 000	50 000						
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	0	243 629	650	213 820	200 000	100 000	100 000	50 000						
2.2. dotacje na inwestycje	0	208 773	207 345	175 000	0	50 000								
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	139 427	977 356	611 284	7 971 275	0			x	x	x	x	x	x
<b>I. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>8 846 137</b>	<b>9 354 758</b>	<b>10 506 339</b>	<b>10 840 573</b>	<b>18 071 275</b>	<b>10 050 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 950 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>
<b>4. Wydatki bieżące</b>	<b>7 505 688</b>	<b>7 658 989</b>	<b>8 422 753</b>	<b>9 519 393</b>	<b>8 823 942</b>	<b>8 882 048</b>	<b>8 869 356</b>	<b>8 859 037</b>	<b>8 848 673</b>	<b>8 839 892</b>	<b>8 830 386</b>	<b>8 821 228</b>	<b>8 815 008</b>	<b>8 808 689</b>
w tym <sup>1</sup> : - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) <sup>2</sup>	9 503	5 945	75 330	116 963	118 186	82 048	69 356	59 037	48 673	39 892	30 386	21 228	15 008	8 689
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	1 645 341	2 031 768	3 327 199	2 751 799	8 114 000	507 092	935 146	907 525	879 949	888 730	898 236	963 880	970 100	976 419
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>9 151 029</b>	<b>9 690 757</b>	<b>11 749 952</b>	<b>12 271 192</b>	<b>16 937 942</b>	<b>9 389 140</b>	<b>9 804 502</b>	<b>9 766 562</b>	<b>9 728 622</b>	<b>9 728 622</b>	<b>9 728 622</b>	<b>9 785 108</b>	<b>9 785 108</b>	<b>9 785 108</b>
<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-304 892</b>	<b>-335 999</b>	<b>-1 243 613</b>	<b>-1 430 619</b>	<b>1 133 333</b>	<b>660 860</b>	<b>195 498</b>	<b>183 438</b>	<b>171 378</b>	<b>171 378</b>	<b>171 378</b>	<b>114 892</b>	<b>114 892</b>	<b>114 892</b>
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>721 997</b>	<b>596 106</b>	<b>2 072 926</b>	<b>2 456 042</b>	<b>804 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *			1 551 890											
- pożyczki(ek) *	91 686	514 000	154 036											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	2 001 606	804 000									
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu														
- wolnych środków	630 311		367 000	454 436										
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>335 000</b>	<b>191 686</b>	<b>278 000</b>	<b>1 025 423</b>	<b>1 937 333</b>	<b>660 860</b>	<b>195 498</b>	<b>183 438</b>	<b>171 378</b>	<b>171 378</b>	<b>171 378</b>	<b>114 892</b>	<b>114 892</b>	<b>114 892</b>
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	335 000	191 686	278 000	1 025 423	1 937 333	660 860	195 498	183 438	171 378	171 378	171 378	114 892	114 892	114 892
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Równowaga budżetowa	<b>Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!</b>	<b>Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!</b>	<b>Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 340 449</b>	<b>1 103 940</b>	<b>898 235</b>	<b>321 076</b>	<b>1 076 058</b>	<b>1 017 952</b>	<b>1 030 644</b>	<b>1 040 963</b>	<b>1 051 327</b>	<b>1 060 108</b>	<b>1 069 614</b>	<b>1 078 772</b>	<b>1 084 992</b>	<b>1 091 311</b>
<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące</b>	<b>117,9</b>	<b>114,4</b>	<b>110,7</b>	<b>103,4</b>	<b>112,2</b>	<b>111,5</b>	<b>111,6</b>	<b>111,8</b>	<b>111,9</b>	<b>112,0</b>	<b>112,1</b>	<b>112,2</b>	<b>112,3</b>	<b>112,4</b>

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	391 686	714 000	2 141 926	3 118 109	1 984 776	1 323 916	1 128 417	944 979	773 601	602 223	430 844	315 952	201 060	86 168
VI. Umorzenia pożyczek				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)	4,4	7,6	20,4	28,8	11,0	13,2	11,3	9,5	7,8	6,1	4,4	3,2	2,0	0,9
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,4	7,6	20,4	17,8	8,4	13,2	11,3	9,5	7,8	6,1	4,4	3,2	2,0	0,9
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>				1 191 275	465 362									
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,9	2,1	3,4	10,5	11,4	7,4	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	1,4	1,3	1,2
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	3,9	2,1	3,4	10,5	4,7	2,7	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	1,4	1,3	1,2
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.)				2 978	1 205 513	467 688								
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	1076058,2	1017952,0	1030644,0	1040963,0	1051327,0	1060108,0	1069614,0	1078772,0	1084992,0	1091311,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,10511	0,04704	0,02739	0,02649	0,02437	0,02223	0,02134	0,02038	0,01375	0,01312	0,01248
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	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,12705	0,09298	0,06850	0,07706	0,09831	0,11132	0,10963	0,10764	0,10711	0,10803	0,10887

\* - niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

<sup>2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>3</sup> - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

<sup>4</sup> - objaśnić

<sup>5</sup> - objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

tel kontaktowy: 32/430 10 37 wew.119

Miejscowość i data sporządzenia

Kornowac, dnia 27.07.2011r.

(w złotych)

2022	2023	2024	2025	2026
9 900 000	0	0	0	0
4 200 000				
4 800 000				
900 000				
0	0	0	0	0
x	x	x	x	x
9 900 000	0	0	0	0
8 802 369				
2 369				
1 011 463				
9 813 832	0	0	0	0
86 168	0	0	0	0
0	0	0	0	0
86 168	0	0	0	0
86 168				
0	OK	OK	OK	OK
1 097 631	0	0	0	0
112,5	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0
x	x	x	x	x
0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0,9	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
0,9	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1097631,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,00894	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>TAK</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
0,10960	0,11023	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!