

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Dochody bieżące z tego:	15 398 485	16 700 760	15 519 704	23 069 250	23 277 061	24 368 600	25 263 612	26 274 156	27 062 381	27 874 253	28 710 480	29 571 794	30 458 948	31 372 716	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 902 562	11 716 988	10 068 573	15 507 010	16 808 288	17 615 086	18 337 304	19 070 796	19 642 920	20 232 208	20 839 174	21 464 349	22 108 280	22 771 528					
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 045 164	4 414 374	4 793 613	5 342 463	5 598 773	5 967 514	6 108 082	6 352 405	6 542 977	6 739 266	6 941 444	7 149 687	7 364 178	7 585 103					
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	450 759	523 019	399 081	1 484 830	750 000	786 000	818 226	850 955	876 484	902 779	929 862	957 758	986 490	1 016 085					
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		46 379	258 437	734 947	120 000														
2. Dochody majątkowe z tego:	3 678 166	3 360 832	1 665 542	5 361 828	3 789 628	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 490 000	1 540 000	1 590 000	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	3 211 126	3 360 832	999 542	925 193	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 490 000	1 540 000	1 590 000					
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	3 211 126	3 360 832	999 542	925 193	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 490 000	1 540 000	1 590 000					
2.2. dotacje na inwestycje	467 040		666 000	663 477	521 628														
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.				3 773 158	2 268 000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	19 076 651	20 061 592	17 185 246	28 431 078	27 066 689	25 368 600	26 363 612	27 474 156	28 362 381	29 274 253	30 160 480	31 061 794	31 998 948	32 962 716	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	14 538 664	16 741 002	15 795 844	24 944 445	21 128 836	22 940 654	24 378 480	25 648 016	26 436 241	27 248 113	28 084 340	28 945 654	29 832 808	30 346 581					
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami																			
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) **	361 551	336 431	226 861	270 000	355 000	302 774	248 494	214 555	184 500	154 446	124 391	94 336	64 282	24 627					
- odsetki i dyskonto od wymiłowanych papierów wartościowych																			
5. Wydatki majątkowe	3 075 220	1 663 428	2 059 491	8 371 913	3 789 628	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 490 000	1 540 000	1 590 000					
II. Ogółem wydatki (4+5)	17 613 884	18 404 430	17 855 335	33 316 358	24 918 464	23 940 654	25 478 480	26 848 016	27 736 241	28 648 113	29 534 340	30 435 654	31 372 808	31 936 581	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	1 462 767	1 657 162	-670 089	-4 885 280	2 148 225	1 427 946	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	1 200 000	1 041 063	1 950 483	6 327 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																			
- kredytu(ów) *			900 000	6 327 255															
- pożyczki(ek) **				1 200 000															
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x																
- przywłaszczeni majątku																			
- nadwyżki budżetu		1 041 063	1 050 483																
- wolnych środków																			
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *																			
IV. Rozchody ogółem	1 785 111	1 647 743	1 212 770	1 441 975	2 148 225	1 427 946	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 780 832	1 644 014	1 212 770	1 441 975	2 148 225	1 427 946	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135					
- wykup wymiłowanych papierów wartościowych																			
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	4 278	3 729																	
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	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
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	859 821	-40 242	-276 140	-1 875 195	2 148 225	1 427 946	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	105,9	99,8	98,3	92,5	110,2	106,2	103,6	102,4	102,4	102,3	102,2	102,2	102,1	103,4	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	7 415 920	5 073 802	4 358 998	9 244 277	7 096 052	5 668 106	4 782 975	4 156 835	3 530 695	2 904 555	2 278 415	1 652 275	1 026 135	0	0	0	0	0	0
VI. Umorzenia pożyczek	88 355	694 375	402 034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 572		285 643	559 331															
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)	38,9	25,3	25,4	32,5	26,2	22,3	18,1	15,1	12,4	9,9	7,6	5,3	3,2	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)	38,9	25,3	25,4	32,5	26,2	22,3	18,1	15,1	12,4	9,9	7,6	5,3	3,2	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)	11,2	9,9	8,4	6,0	9,2	6,8	4,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	3,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia															
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	11,2	9,9	8,4	6,0	6,6	6,8	4,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	3,2	#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) ⁴⁵ i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)					722 000														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2148225,0	1427945,8	885132,0	626140,0	626140,0	626140,0	626140,0	626140,0	626140,0	1026135,0	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)				0,06021	0,06581	0,06822	0,04300	0,03060	0,02858	0,02666	0,02488	0,02319	0,02158	0,03188	#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	NIE	NIE	TAK	TAK	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)				0,14034	0,05807	0,04166	0,05954	0,09577	0,07916	0,06989	0,06786	0,06865	0,06873	0,06822	0,07173	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

⁴¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

⁴² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

⁴³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴⁴ - objaśnić

⁴⁵ - objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia