

# Gmina Porąbka

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia	Plan po zmianach								2021	2022
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I. Dochody bieżące z tego:	33 187 670	39 781 274	38 114 711	36 920 178	36 687 378	37 777 756	38 835 533	39 784 092	40 980 563	42 086 910	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 129 556	21 177 118	21 030 521	21 204 189	21 136 305	21 727 881	22 257 679	22 658 349	23 266 483	23 782 134				
1.2. Subwencja z budżetu państwa	11 382 112	11 619 703	11 905 970	11 324 824	11 777 816	12 248 930	12 738 900	13 248 400	13 778 380	14 329 515				
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	4 409 287	6 729 962	4 464 426	600 148	9 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	268 315	254 492	713 794	3 533 758	28 724	27 304	30 000	30 000	0	0				
2. Dochody majątkowe z tego:	1 282 045	959 089	1 498 899	107 200	28 724	20 000	30 000	30 000	0	0				
2.1. dochody z majątku	2 033	99 501	71 901	107 200	28 724	20 000	30 000	30 000	0	0				
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	2 033	99 501	71 901	107 200	28 724	20 000	30 000	30 000	0	0				
(SS 077, 078, 087)	724 599	73 850	1 075 623	422 575	0	7 304	0	0	0	0	x	x	x	x
2.2. dotacje na inwestycje	555 413	785 738	349 175	3 003 983	0	0	0	0	0	0				
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	34 489 718	40 740 343	38 614 110	40 463 936	36 716 107	37 405 060	38 845 153	39 814 092	40 980 563	42 086 910				
I. Ogółem dochody (1+2)	31 535 117	37 538 353	36 344 506	36 151 656	32 922 062	35 175 290	36 565 533	37 614 092	39 060 963	40 066 910				
4. Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(ów) wraz z odsetkami	48 476	97 659	170 838	215 000	301 500	245 000	205 000	135 000	60 000	35 000				
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- odsetki i dyskonta od wymagalnych papierów wartościowych	3 711 745	3 431 716	4 614 944	7 707 504	2 601 440	1 449 770	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000				
5. Wydatki majątkowe	36 246 982	40 870 048	40 658 450	43 859 180	35 823 802	35 625 060	37 765 533	38 814 092	40 980 563	41 866 910				
II. Ogółem wydatki (4+5)	-777 147	-229 706	-1 347 840	-3 405 224	1 192 600	1 180 000	1 100 000	1 000 000	400 000	400 000				
Wynik finansowy (I-II)	3 802 149	4 224 022	4 942 693	4 500 000	300 000	220 000	200 000	200 000	300 000	300 000				
III. Przychody ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	1 214 778	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0				
- kredyt(ów) *	285 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- pożyczek(ek) *	x	x	x	3 000 000	0	0	0	0	0	0				
- wnioskowany kredyt - pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- przywrócenie majątku	2 202 168	2 225 022	2 440 667	1 500 000	300 000	220 000	200 000	200 000	300 000	300 000				
- nabycie budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- spłata pożyczek(ek) udzielonych *	800 000	1 524 649	1 140 000	1 014 776	1 492 600	1 400 000	1 300 000	1 200 000	700 000	700 000				
IV. Rozchody ogółem	800 000	1 524 649	1 140 000	1 014 776	1 492 600	1 400 000	1 300 000	1 200 000	700 000	700 000				
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	800 000	1 152 624	1 160 000	1 014 776	1 492 600	1 400 000	1 300 000	1 200 000	700 000	700 000				
- wykup wymagalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- pozostałe rozchody (udzielona pożyczka)	0	402 025	0	0	0	0	0	0	0	0				
(Równowaga budżetowa)	1 852 683	2 743 973	1 770 208	1 768 422	3 765 316	2 607 466	2 270 000	2 170 000	1 800 000	2 066 910	106,0	104,9	106,0	104,9
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 852 683	2 743 973	1 770 208	1 768 422	3 765 316	2 607 466	2 270 000	2 170 000	1 800 000	2 066 910	106,0	104,9	106,0	104,9
Wskaznik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	105,2	106,0	104,9	104,9	111,4	107,4	106,2	105,8	105,8	104,9	106,0	104,9	106,0	104,9

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V. Zadużenie ogółem na koniec roku	3 200 000	4 047 376	4 887 376	6 792 600	6 300 000	3 900 000	2 600 000	1 400 000	700 000	0	0	0	0	0
VI. Umorzenia pożyczek					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>	262 545	1 377 148	1 030 240	2 293 628										
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	9,3	9,9	12,3	16,8	14,4	10,3	6,7	3,5	1,7	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	9,3	9,9	12,3	16,8	14,4	10,3	6,7	3,5	1,7	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XI. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	2,5	3,1	3,4	3,0	4,9	4,4	3,9	3,4	1,9	1,7	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	2,5	3,1	3,4	3,0	4,9	4,4	3,9	3,4	1,9	1,7	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
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.)	0													
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	4065315,0	2822466,0	2470000,0	2370000,0	2200000,0	2500000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,03040	0,04894	0,04351	0,03572	0,03353	0,07855	0,0747	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				#ADRI	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Składowe (cały zestaw stron z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE))				#ADRI	1004433	0,00053	0,00078	0,07729	0,00122	0,00361	0,04973	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				#ADRI	1004433	0,00053	0,00078	0,07729	0,00122	0,00361	0,04973	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

\* - niepotrzebne skreślić

\*1 - jeżeli jednostka samorządu wykonanego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze "j.s.i. nie udziela poręczeń"

\*2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

\*3 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

\*4 - objaśnić

\*5 - objaśnić

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu  
Wójta Gminy Czesław Buksa

SKARBNIK GMINY

Legut  
mgr Urszula Legut

Skarbnik Gminy Urszula Legut  
tel. Komórkowy 338272830  
Porąbka, dnia 25.05.2012 r.

WOJT  
Czesław Buksa