

Gmina Porąbka

Now. nr. 13 do skrz.

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

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
1. Dochody bieżące z tego:				27 690 035	29 960 634	33 197 920	35 545 044	35 852 108	36 972 500	38 153 000	39 532 000						
1.1 Dochody własne razem z udziałem w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa				14 139 334	15 670 825	17 140 206	19 369 610	20 047 546	20 688 500	21 310 000	22 054 000						
1.2 Subwencja z budżetu państwa				8 596 672	9 784 894	11 382 112	11 611 118	12 072 562	12 494 000	12 993 000	13 548 000						
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące				4 954 029	4 415 583	4 409 287	4 282 331	3 732 000	3 790 000	3 850 000	3 930 000						
1.4 Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.				0	79 332	266 315	281 985	0	0	0	0						
2. Dochody majątkowe z tego:				25 760	153 201	1 271 796	822 443	815 159	25 000	32 000	32 000						
2.1 dochody z majątku				25 760	17 794	2 033	0	350 000	25 000	32 000	32 000						
W tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 071, 078, 087)				25 760	17 794	2 033	0	350 000	25 000	32 000	32 000						
2.2 dotacje na inwestycje				0	135 407	714 350	20 000	10 000	0	0	0						
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest				0	0	555 413	802 443	455 159	0	0	0		x	x	x	x	
Ogółem dochody (1+2)				27 715 795	30 103 835	34 469 716	36 357 487	36 667 267	36 997 500	38 185 000	39 564 000	0	0	0	0	0	0
1. Wydatki bieżące				26 139 813	28 492 580	31 535 117	33 209 004	34 557 267	34 122 724	34 692 400	35 864 000						
W tym: - potencjalne spłaty poezemalen) - wraz z dotatkami				0	0	0	0	0	0	0	0						
- odsetki od kredytów i pożyczek				15 325	6 594	48 476	83 000	135 500	101 700	52 800	28 000						
- odsetki i dyskonta od wymiadowanych papierów wartościowych				0	0	0	0	0	0	0	0						
3. Wydatki majątkowe				369 020	231 983	3 711 745	6 230 881	2 300 000	2 750 000	2 800 000	2 900 000						
Ogółem wydatki (4+5)				26 508 833	28 724 563	35 246 862	39 439 885	36 857 267	36 872 724	37 492 400	38 784 000	0	0	0	0	0	0
Wykalkulacja finansowy (1-4)				1 206 962	1 379 272	777 146	3 072 598	190 000	124 776	692 600	780 000	0	0	0	0	0	0
II. Przychody ogółem				1 045 935	1 972 897	3 802 168	4 225 022	1 350 000	770 000	300 000	220 000	0	0	0	0	0	0
W tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																	
- kredytów					700 000	1 214 775											
- pożyczek						285 224											
- wnioskowany kredyt pożyczka				x	x	x	2 000 000										
- prywatyzacji majątku																	
- nadwyżki budżetu																	
- wóchnych środków				1 045 935	1 272 897	2 302 168	2 225 022	1 350 000	770 000	300 000	220 000						
- spłać pożyczek (zależności)																	
V. Rozchody ogółem				980 000	1 050 000	800 000	1 162 624	1 160 000	894 776	992 600	1 000 000	0	0	0	0	0	0
W tym: - raty spłać kredytów i pożyczek				980 000	1 050 000	800 000	1 152 624	1 160 000	894 776	992 600	1 000 000						
- wykup wymiadowanych papierów wartościowych																	
- pozostałe rozchody (wymienie jawne)																	
Bilansowa budżetowa																	
Bilans różny od zera: SPRAWDZI!																	
Bilans różny od zera: SPRAWDZI!																	
Bilans różny od zera: SPRAWDZI!																	
Wynik operacyjny brutto =				1 550 222	1 458 054	1 662 803	2 336 040	1 294 841	2 849 776	3 460 600	3 648 000	0	0	0	0	0	0
Dochody bieżące - wydatki bieżące																	
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących =				105,9	105,1	105,3	107,0	103,7	108,4	110,0	110,2	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01
Dochody bieżące / Wydatki bieżące																	

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
I. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 850 000	2 500 000	3 200 000	4 047 376	2 887 376	1 992 600	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III. Zobowiązania wymagające na dzień sporządzenia przepływu	0	0	0	0										
IV. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 mcy (łącznie z leasingiem) ³	347 700	412 787	262 545	33 000										
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	10,3	8,3	9,3	11,1	7,9	5,4	2,6	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#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)	10,3	8,3	9,3	11,1	7,9	5,4	2,6	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
C. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴	0	0	0	0	0	0	0	0						
C. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,6	3,5	2,5	3,4	3,5	2,7	2,7	2,6	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
C. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	3,6	3,5	2,5	3,4	3,5	2,7	2,7	2,6	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
II. 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0						
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2644841,0	3619776,0	3750600,0	3868000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (inna strona wzoru)					0,0	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

niepodlegające skreśleniu

1. jeżeli jednostka samorządu nie udzielała pożyczek w objaśnieniach, wpisać informację ze "J" s.t. nie udzielała pożyczek

2. wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

3. aktualne na dzień sporządzenia przepływu

4. objasnić

5. objasnić

Podpis Skarbnika

el. kontrolny
data sporządzenia

09.08.2023.07.10

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

SKARBNIK GMINY

Legn

Legn

Legn