

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW 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
1. Dochody bieżące z tego:	29 950 634	33 187 670	39 781 274	37 729 765	36 650 947	37 672 250	38 802 417	39 966 490	41 165 484	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne (razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	15 670 825	17 129 956	21 177 118	20 962 604	20 561 186	21 238 492	21 886 917	22 545 290	23 221 584					
1.2. Subwencja z budżetu państwa	9 784 894	11 382 112	11 619 703	11 842 231	12 173 813	12 478 158	12 852 500	13 225 200	13 621 900					
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	4 415 583	4 409 287	6 729 962	4 156 685	3 840 000	3 955 600	4 063 000	4 196 000	4 322 000					
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	79 332	266 315	254 492	768 245	75 948	0	0	0	0					
2. Dochody majątkowe z tego:	153 201	1 282 045	959 089	5 391 656	976 186	240 000	70 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	17 794	2 033	99 501	0	26 000	25 000	20 000	20 000	20 000					
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (\$\$ 077, 078, 087)	17 794	2 033	99 501	0	26 000	25 000	20 000	20 000	20 000					
2.2. dotacje na inwestycje	135 407	724 599	73 850	881 963	950 186	3 724	7 304	10 000	10 000					
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	555 413	785 738	4 509 693	0	211 276	42 696	0	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	30 103 835	34 469 715	40 740 363	43 121 421	37 627 133	37 912 250	38 872 417	39 996 490	41 195 484	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	27 462 079	31 535 117	37 538 353	36 015 459	33 520 674	34 915 650	36 323 917	38 296 490	39 495 484					
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami	0	0	0	0										
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	6 894	48 476	97 699	135 500	135 000	101 000	85 000	45 000	20 000					
- odsetki i dyskonto od wymiarych papierów wartościowych	0	0	0	0										
5. Wydatki majątkowe	1 262 484	3 711 745	3 431 716	9 850 487	3 461 683	2 104 000	1 568 500	1 200 000	1 200 000					
II. Ogółem wydatki (4+5)	28 724 563	35 246 862	40 970 069	45 865 946	36 982 357	37 019 650	37 892 417	39 496 490	40 695 484	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	1 379 272	-777 147	-229 706	-2 744 525	644 776	892 600	980 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	1 972 897	3 802 168	4 225 022	3 904 525	450 000	300 000	220 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredyt(ów) *	700 000	1 214 776	2 000 000											
- pożyczek(ek) *		285 224	x											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x		2 000 000										
- przywłaszczenia majątku														
- nadwyżki budżetu	1 272 897	2 302 168	2 225 022	1 502 500	450 000	300 000	220 000	200 000	200 000					
- spłata pożyczek(ek) udzielonych *				402 025										
IV. Rozchody ogółem	1 050 000	800 000	1 554 649	1 160 000	1 094 776	1 192 600	1 200 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	1 050 000	800 000	1 152 624	1 160 000	1 094 776	1 192 600	1 200 000	700 000	700 000					
- wykup wymiarych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (udzielenia pożyczek)			402 025											
Równowaga budżetowa				OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 488 555	1 652 553	2 242 921	1 714 306	3 130 273	2 755 600	2 478 500	1 670 000	1 670 000	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	109,1	105,2	106,0	104,8	109,3	107,9	106,8	104,4	104,2	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

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	2 500 000	3 200 000	4 047 376	4 887 376	3 792 600	2 600 000	1 400 000	700 000	0	0	0	0	0	0
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepluwów)														
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>3</sup>	412 787	262 545	1 377 148	1 992 663										
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	8,3	9,3	9,9	11,3	10,1	6,9	3,6	1,8	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)	8,3	9,3	9,9	11,3	10,1	6,9	3,6	1,8	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. <sup>4</sup>														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,5	2,5	3,1	3,0	3,3	3,4	3,3	1,9	1,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	3,5	2,5	3,1	3,0	3,3	3,4	3,3	1,9	1,7	#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) <sup>5</sup> i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)	0	0												
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	3580273,0	3056600,0	2698500,0	1870000,0	1870000,0	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)				0,03004	0,03258	0,03412	0,03306	0,01863	0,01748	#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	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)				0,06232	0,04842	0,06038	0,06567	0,07384	0,06597	0,04918	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

\* - niepotrzebne skreślić

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

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

<sup>3</sup> - aktualnie na dzień sporządzenia przepluwów

<sup>4</sup> - objaśnić

<sup>5</sup> - objaśnić

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

tel. Kontaktowy 338272630

Strona 2, dnia 29.06.2011mgr Urszula Legut

WÓJT  
Czesław Borka  
Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu