

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 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:	21 869 998	24 706 590	26 200 090	26 456 839	26 590 917	27 388 644	28 210 304	29 056 613	29 928 311	31 971 802	32 930 956	33 918 884	34 936 451		0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 242 441	13 932 906	13 896 496	13 981 968	14 541 247	14 977 484	15 426 809	15 889 613	16 366 302	18 002 932	18 543 020	19 099 310	19 672 290		
1.2. Subwencja z budżetu państwa	6 383 926	7 672 283	8 200 886	8 572 816	8 916 729	9 183 201	9 458 697	9 742 457	10 034 731	10 335 773	10 645 846	10 965 222	11 294 178		
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 243 631	3 058 132	3 037 970	3 013 405	3 133 941	3 227 959	3 324 798	3 424 542	3 527 278	3 633 097	3 742 090	3 854 352	3 969 983		
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	0	43 269	1 064 737	888 650											
2. Dochody majątkowe z tego:	2 244 397	1 069 604	1 652 343	4 221 141	2 000 055	500 057	2 059	2 061	2 064	2 067	2 070	2 075	2 080		0
2.1. dochody z majątku	249 401	366 604	770 688	3 300 651	2 000 055	500 057	2 059	2 061	2 064	2 067	2 070	2 075	2 080		
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	249 354	366 556	770 637	3 300 600	2 000 000	500 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
2.2. dotacje na inwestycje	1 994 996	703 000	430 287	46 000											
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		0	451 368	874 490					x		x		x		x
I. Ogółem dochody (I+2)	24 114 395	25 776 194	27 852 433	30 677 980	28 590 972	27 888 701	28 212 363	29 058 674	29 930 375	31 973 869	32 933 026	33 920 959	34 938 531		0
4. Wydatki bieżące	17 338 141	20 456 466	23 601 575	24 488 524	24 978 294	25 477 860	25 987 417	26 507 165	27 037 309	27 578 055	28 129 616	28 692 208	29 266 052		
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsłankami	0	0		15 000											
- odsetki od kredyt(ów) * 1. pożyczki(ek) *2	109 695	359 918	262 510	515 000	680 386	602 350	491 668	389 068	307 862	220 027	132 042	44 035			
- odsetki i dyskonto od wymiennych papierów wartościowych															
5. Wydatki majątkowe	9 135 990	4 817 370	6 494 568	13 354 717	1 977 936	684 099	411 398	788 160	1 137 834	2 615 814	3 053 410	3 428 751	5 672 478		
II. Ogółem wydatki (4+5)	26 474 131	25 273 837	30 096 144	37 843 241	26 956 230	26 161 959	26 398 815	27 295 325	28 175 143	30 193 869	31 183 026	32 120 959	34 938 530		0
Wynik finansowy (I-II)	-2 359 736	502 357	-2 243 710	-7 165 261	1 634 742	1 726 743	1 813 548	1 763 348	1 755 233	1 780 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000		0
III. Przychody ogółem	4 321 461	948 345	3 630 626	8 665 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych kredyt(ów) *	3 594 660		2 758 369	6 470 394											
- pożyczki(ek) *	0		212 821	1 450 000											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x												
- przywłaszczył majątku															
- nadwyżki budżetu															
- wolnych środków	726 801	948 345	659 436	745 032											
- spłata pożyczki(ek) udzielone(ych) *															
IV. Rozchody ogółem	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 634 742	1 726 743	1 813 548	1 763 348	1 755 233	1 780 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000		0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * 1. pożyczki(ek) *	1 013 380	791 266	641 883	1 500 165	1 634 742	1 726 743	1 813 548	1 763 348	1 755 233	1 780 000	1 750 000	1 800 000	1 800 000		
- wykup wymiennych papierów wartościowych															
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)															
Równowaga budżetowa	948 345	659 436	745 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 631 857	4 250 124	2 598 515	1 968 315	1 612 623	1 910 785	2 222 887	2 549 447	2 891 003	4 393 747	4 801 340	5 226 676	5 670 398		0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	126,1	120,9	111,0	108,0	106,5	107,5	108,6	109,6	110,7	115,9	117,1	118,2	119,4	#DZIELU01	

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	6 880 829	5 662 063	7 603 385	14 023 614	12 388 872	10 662 129	8 848 581	7 085 233	5 330 000	3 550 000	1 800 000	0	0	0
VI. Umorzenia pożyczek	79 977	427 500	387 985	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0											
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{3,4}	0	0	0											
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	28,5	22,0	27,3	45,7	43,3	38,2	31,4	24,4	17,8	11,1	5,5	0,0	0,0	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	28,5	22,0	25,9	45,7	43,3	38,2	31,4	24,4	17,8	11,1	5,5	0,0	0,0	#DZIEL/0!
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴	0	0	401 893											
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,7	4,5	3,2	6,6	8,1	8,4	8,2	7,4	6,9	6,3	5,7	5,4	0,0	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,7	4,5	3,2	5,7	8,0	8,3	8,0	7,4	6,9	6,3	5,7	5,4	0,0	#DZIEL/0!
XII. 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.)				293 000	25 000	25 000	44 000	14 893						
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	1612622,9	1910784,5	2222886,7	2549447,4	2891002,5	4393746,8	4801339,7	5226676,1	5670398,4	0,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#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	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

* - niepotrzebne skreślić

*1 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać informację że: "J.s.t. nie udzielała poręczeń"

*2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*3 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*4 - objaśnić

*5 - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu