

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
I. Dochody bieżące z tego:	13 101 830	15 554 303	15 432 465	15 748 214	15 346 736	15 972 235	16 068 791	16 909 229	17 030 969	17 371 946	17 160 790	17 160 790	16 748 130	16 748 130
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 429 422	6 867 033	6 388 665	5 317 911	5 600 000	5 672 235	5 571 291	5 909 229	5 930 969	6 071 946	5 899 920	5 899 920	5 717 460	5 717 460
1.2. Subwencja z budżetu państwa	5 956 879	6 960 962	7 560 192	8 337 372	8 000 000	8 500 000	8 500 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 900 000	8 900 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 715 529	1 711 308	1 303 414	1 646 585	1 746 736	1 800 000	1 997 500	2 200 000	2 200 000	2 300 000	2 260 870	2 260 870	2 130 670	2 130 670
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		15 000	180 194	446 346										
2. Dochody majątkowe z tego:	226 556	823 990	339 886	7 399 909	1 097 500	657 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	99 076	134 917	6 386	157 555	1 000 000	600 000								
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)		134 917	6 386	157 555	1 000 000	600 000								
2.2. dotacje na inwestycje	127 480	689 073	333 500		97 500	57 500								
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.				7 242 354					x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	13 328 386	16 378 293	15 772 351	23 148 123	16 444 236	16 629 735	16 068 791	16 909 229	17 030 969	17 371 946	17 160 790	17 160 790	16 748 130	16 748 130
4. Wydatki bieżące	10 599 846	11 624 188	14 041 940	16 273 994	13 046 472	13 071 971	13 453 417	13 650 485	14 005 785	14 520 190	14 480 190	14 420 190	14 480 117	14 540 000
w tym ¹⁾ - potencjalne spłaty poręczenia(eŃ) * wraz z odsetkami		0												
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) ²⁾	95 810	101 332	167 877	275 862	378 332	332 933	295 807	250 407	189 540	151 105	109 257	75 665	51 173	10 000
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych		0												
5. Wydatki majątkowe	2 113 379	5 909 600	5 046 215	8 135 545	2 500 000	2 660 000	1 729 320	2 372 690	2 139 130	2 039 130	2 062 500	2 122 500	1 833 246	1 948 130
II. Ogółem wydatki (4+5)	12 713 225	17 533 788	19 088 155	24 409 539	15 546 472	15 731 971	15 182 737	16 023 175	16 144 915	16 559 320	16 542 690	16 542 690	16 313 363	16 488 130
Wynik finansowy (I-II)	615 161	-1 155 495	-3 315 804	-1 261 416	897 764	897 764	886 054	886 054	886 054	812 626	618 100	618 100	434 767	260 000
III. Przychody ogółem	879 740	3 471 460	5 573 332	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *		2 000 000	2 000 000											
- pożyczki(ek) *	52 703		581 820	250 000										
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	3 500 000										
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu		200 000												
- wolnych środków	827 037	1 271 460	2 973 512											
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *			18 000											
IV. Rozchody ogółem	1 494 901	2 315 965	2 257 528	2 488 584	897 764	897 764	886 054	886 054	886 054	812 626	618 100	618 100	434 767	260 000
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	504 703	231 352	412 997	2 488 584	897 764	897 764	886 054	886 054	886 054	812 626	618 100	618 100	434 767	260 000
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	990 198	2 084 613	1 844 531	0										
Równowaga budżetowa	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 501 984	3 930 115	1 390 525	-525 780	2 300 264	2 900 264	2 615 374	3 258 744	3 025 184	2 851 756	2 680 600	2 740 600	2 268 013	2 208 130
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	123,6	133,8	109,9	96,8	117,6	122,2	119,4	123,9	121,6	119,6	118,5	119,0	115,7	115,2

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
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	1 998 396	3 767 044	5 935 867	7 197 283	6 299 519	5 401 755	4 515 701	3 629 647	2 743 593	1 930 967	1 312 867	694 767	260 000	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)* ³														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	15,0	23,0	37,6	31,1	38,3	32,5	28,1	21,5	16,1	11,1	7,7	4,0	1,6	0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	15,0	23,0	37,6	31,1	38,3	32,5	28,1	21,5	16,1	11,1	7,7	4,0	1,6	0,0
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)	4,5	2,0	3,7	11,9	7,8	7,4	7,4	6,7	6,3	5,5	4,2	4,0	2,9	1,6
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,5	2,0	3,7	11,9	7,8	7,4	7,4	6,7	6,3	5,5	4,2	4,0	2,9	1,6
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.)														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2300264,0	2900264,0	2615374,0	3258744,0	3025184,0	2851756,0	2680600,0	2740600,0	2268013,0	2208130,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
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	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić
*¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, 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

SKARBNIK GMINY
Marzena Kopszevska
Gł. Księgowy Budżetu

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu
Pietrowice Wielkie, 30.09.2010r

WOJ. GMINY
PIETROWICE WIELKIE
Andrzej Wawrzynek