

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
1. Dochody bieżące z tego:	32 295 092	27 869 242	29 616 165	31 851 217	34 076 863	33 900 000	34 720 000	36 108 800	37 190 000	38 307 800
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 801 248	11 097 347	10 882 609	11 382 263	14 482 747	13 785 388	13 841 319	14 436 702	14 694 002	14 956 234
1.2. Subwencja z budżetu państwa	11 162 312	12 633 948	14 610 807	14 851 210	15 447 434	16 063 068	16 705 591	17 373 815	18 068 767	18 791 518
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	11 331 532	4 080 155	3 939 743	5 235 387	3 863 122	4 051 544	4 173 090	4 298 283	4 427 231	4 560 048
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		57 792	183 006	382 357	283 560			0	0	
2. Dochody majątkowe z tego:	1 665 944	489 500	1 623 930	6 387 486	6 121 643	2 565 000	1 800 000	100 000	100 000	100 000
2.1. dochody z majątku	61 514	154 909	57 831	80 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (6 077, 078, 087)	0	154 909	57 831	80 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.2. dotacje na inwestycje	863 748	334 591	1 549 821	2 113 933						
2.3. środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	740 682		16 278	4 193 553	6 071 643	2 465 000	1 700 000	0	0	0
II. Ogółem dochody (1+2)	33 961 036	28 358 742	31 240 095	38 238 703	40 198 506	36 465 388	36 520 591	36 208 800	37 294 002	38 407 800
4. Wydatki bieżące	28 022 533	23 032 283	25 226 863	30 618 792	31 083 171	29 950 000	30 558 000	31 838 080	32 678 000	33 509 422
w tym "I" - potencjalne spłaty poręczenia(en) wraz z odsetkami										
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	148 931	277 715	235 482	350 000	600 000	600 000	450 000	330 000	225 500	82 500
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych										
5. Wydatki majątkowe	6 960 003	6 298 781	5 753 285	15 787 125	8 077 508	4 282 000	3 703 504	2 095 800	2 647 080	4 620 450
III. Ogółem wydatki (4+5)	34 982 536	29 331 064	30 980 148	46 405 917	39 160 679	34 232 000	34 261 504	33 933 880	35 325 080	38 129 872
Wynik finansowy (III)	-1 021 500	-972 322	-259 927	-8 167 217	1 038 027	2 233 000	2 258 496	2 274 920	2 064 920	277 920
III. Rozchody ogółem	9 458 843	3 881 101	3 657 022	13 856 919	6 346 372	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych										
- kredyt(ów) *	1 753 600	2 808 000	1 950 000	9 148 526						
- pożyczki(ek) *	257 453		241 232		5 077 519					
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	2 900 000						
- prywatyzacji majątku										
- nadwyżki budżetu										
- wolnych środków	1 426 588	1 191 161	1 665 788	1 807 493	268 653					
- spłata pożyczki(ek) udzielonych *										
IV. Rozchody ogółem	1 224 146	1 383 080	2 309 370	5 663 802	6 384 199	2 233 000	2 258 496	2 274 920	2 064 920	277 920
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczki(ek) *	1 224 146	1 383 080	2 309 370	5 663 802	6 384 199	2 233 000	2 258 496	2 274 920	2 064 920	277 920
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych										
- pozostałe rozchody (udzielenie pożyczki)				25 000						
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	Bilans różny od zera - SPRAWDZIŁ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny budżetu z dochodów bieżących - wydatki bieżące	4 272 528	4 438 859	4 538 283	1 234 425	2 893 632	3 950 000	4 020 000	4 220 720	4 129 080	4 798 378
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	115,2	121,0	117,4	104,0	109,5	113,2	115,6	113,4	113,8	114,3
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 412 774	5 829 724	5 711 586	12 096 310	10 789 830	8 556 630	6 298 134	4 023 214	1 958 294	1 600 374
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagane (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0								
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) *										
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,0	20,6	18,3	31,6	26,8	23,5	17,2	11,1	5,3	4,4
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,0	20,6	18,3	22,1	16,1	23,5	17,2	11,1	5,3	4,4
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. *			3 645 592	4 323 302						
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,0	6,9	8,1	15,7	17,4	7,5	7,4	7,2	6,1	0,9
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,0	6,9	8,1	6,2	8,9	7,4	7,3	7,1	6,1	0,9
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) * i art. 243 ustawy o finansach pub. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)			3 645 592	4 191 303		30 000	30 000	20 000	16 000	32 500
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	3 262 345,00	3 950 000,00	4 182 000,00	4 276 720,00	4 612 000,00	4 758 378,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (kwalifikacja)					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawo skreślenia)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

SKARBNIK GMINY

mgr Danusia Tkacz

WÓJT

mgr Adam Ziack

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
39 450 000	40 640 000	41 850 000	43 115 000	44 400 000	45 740 000	47 110 000	48 520 000	49 900 000	51 480 000	53 020 000
15 209 972	15 477 340	15 729 211	15 999 208	16 250 900	16 517 800	16 773 361	17 025 979	17 203 983	17 535 640	17 779 148
19 543 179	20 324 906	21 137 902	21 983 418	22 862 755	23 777 265	24 728 356	25 717 490	26 746 190	27 816 038	28 928 680
4 696 849	4 837 754	4 982 887	5 132 374	5 286 345	5 444 935	5 608 283	5 776 531	5 949 827	6 128 322	6 312 172
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 560 000	40 740 000	41 950 000	43 215 000	44 500 000	45 840 000	47 210 000	48 620 000	50 000 000	51 580 000	53 120 000
34 500 200	35 523 120	36 575 000	37 657 000	38 768 000	39 927 900	41 122 400	42 352 700	43 620 000	44 925 000	46 248 000
70 500	80 500	48 500	35 500	17 500	14 500	11 500	8 500	5 500	2 500	500
4 801 380	4 958 940	5 127 080	5 310 080	5 500 080	5 690 180	5 885 680	6 165 380	6 278 080	6 553 080	6 794 826
39 302 086	40 482 086	41 702 086	42 967 086	44 268 086	45 738 086	47 198 086	48 616 086	49 998 086	51 478 086	53 042 826
247 920	247 920	247 920	247 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	77 174
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247 920	247 920	247 920	247 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	77 174
247 920	247 920	247 920	247 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	77 174
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6 344 500	6 176 851	6 275 000	6 454 000	6 532 000	6 612 100	6 697 800	6 147 000	6 280 000	6 545 000	6 772 800
114,3	114,4	114,4	114,5	114,5	114,5	114,6	114,6	114,4	114,6	114,5
1 432 454	1 184 534	936 514	688 694	586 774	484 854	382 934	281 014	179 094	77 174	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3,8	2,9	2,2	1,6	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0
3,6	2,9	2,2	1,6	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0
0,8	0,8	0,7	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
0,7	0,7	0,7	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
29 500	26 500	23 500	20 500	17 500	15 500	13 500	12 500	8 500	5 000	2 500
4 949 800,00	5 116 880,00	5 275 000,00	5 458 000,00	5 632 000,00	5 812 100,00	5 987 600,00	6 167 300,00	6 280 000,00	6 555 000,00	6 772 000,00
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Paruzel-Tracz

WÓJT
mgr Adam Zajac

URZĄD GMINY
42-270 Kłomnice
powiat częstochowski
woj. śląskie

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
I	Dofinansowanie zaciągnięte	5 663 802	350 000	6 104 199	440 000	1 628 000	360 000	2 053 496	350 000	1 569 920	240 000	1 059 920	175 600	277 920	82 500	247 920	70 500	247 920	60 500	247 920
	zobowiązania w tym:																			
1	kredyt / pożyczka *	1 735 871	321 500	1 727 918	340 000	1 628 000	318 000	2 028 000	309 000	1 468 000	201 500	958 000	140 000	176 000	60 000	146 000	41 000	146 000	34 000	146 000
2	pożyczka / pożyczka *	3 927 931	28 500	4 376 281	100 000	0	42 000	25 496	41 000	101 920	38 500	101 920	35 500	101 920	32 500	101 920	29 500	101 920	26 500	101 920
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych																			
	Razem	5 663 802	350 000	6 104 199	440 000	1 628 000	360 000	2 053 496	350 000	1 669 920	240 000	1 059 920	175 600	277 920	82 500	247 920	70 500	247 920	60 500	247 920
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania																			
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	280 000	160 000	605 000	140 000	205 000	100 000	705 000	90 000	1 005 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyt / pożyczka *			280 000	160 000	605 000	140 000	205 000	100 000	705 000	90 000	1 005 000	50 000							
2	pożyczka / pożyczka *																			
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych																			
	Razem	0	0	280 000	160 000	605 000	140 000	205 000	100 000	705 000	90 000	1 005 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	5 663 802	350 000	6 384 199	600 000	2 233 000	500 000	2 258 496	450 000	2 274 920	330 000	2 064 920	225 600	277 920	82 500	247 920	70 500	247 920	60 500	247 920

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Paruzel-Racz

W DAŁT
mgr Halina Paruzel-Racz

Lp.	Zadłużenie	2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027	
		odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty	odssetki	raty
I	Dochodczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	48 500	247 920	35 500	101 920	17 500	101 920	14 500	101 920	11 500	101 920	8 500	101 920	5 500	101 920	2 500	101 920	77 174	500
1	kredyt / kredyty *	25 800	146 000	15 000															
2	pożyczka / pożyczki *	23 500	101 920	20 500	101 920	17 500	101 920	14 500	101 920	11 500	101 920	8 500	101 920	5 500	101 920	2 500	101 920	77 174	500
3	wykup wymirowanych papierów wartościowych																		
	Razem:	48 500	247 920	35 500	101 920	17 500	101 920	14 500	101 920	11 500	101 920	8 500	101 920	5 500	101 920	2 500	101 920	77 174	500
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania																		
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	kredyt / kredyty *																		
2	pożyczka / pożyczki *																		
3	wykup wymirowanych papierów wartościowych																		
	Razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	48 500	247 920	35 500	101 920	17 500	101 920	14 500	101 920	11 500	101 920	8 500	101 920	5 500	101 920	2 500	101 920	77 174	500

SKARBNIK-GMINY
mgr Halina Pardałowska