

ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW 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
1 Dochody bieżące z tego:	27 869 242	29 616 165	32 107 349	33 907 873	33 988 103	34 770 000	36 408 800	37 640 000	38 807 800	39 750 000	40 640 000	41 850 000
1.1 Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 097 347	10 892 609	11 443 669	14 246 747	14 102 788	14 089 272	14 900 843	15 271 725	15 544 794	15 556 474	15 962 603	16 570 868
1.2 Subwencja z budżetu państwa	12 633 948	14 610 807	14 610 614	14 930 013	15 527 215	16 148 304	16 794 236	17 466 005	18 164 645	18 891 231	19 269 056	19 654 437
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące	4 080 155	3 939 743	5 693 519	4 190 481	4 358 100	4 532 424	4 713 721	4 902 270	5 098 361	5 302 295	5 408 341	5 624 675
1.4 Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	57 792	183 006	359 547	540 632			0	0				
2 Dochody majątkowe z tego:	489 500	1 623 930	3 835 876	6 482 785	2 565 000	1 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.1 dochody z majątku	154 909	57 831	97 743	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	154 909	57 831	97 743	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.2 dotacje na inwestycje	334 591	1 549 821	1 958 057	0								
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		16 278	1 780 178	8 432 785	2 465 000	1 700 000	x	x	x	x	x	x
3 Wydatki bieżące	28 336 742	31 240 196	35 943 571	42 350 459	36 543 103	36 571 910	36 508 500	37 740 610	38 967 510	39 850 000	40 740 000	41 950 000
3.1 Wydatki bieżące	28 032 283	25 226 863	30 126 147	30 708 618	29 930 000	30 538 000	31 816 080	32 658 000	33 488 422	34 480 200	35 503 120	36 555 000
w tym: - potencjalne spłaty poręczeń(eni) * wraz z odsetkami												
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczek(ek) **	277 715	235 482	204 524	600 000	500 000	450 000	330 000	225 900	82 500	70 500	60 500	46 500
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych												
3.2 Wydatki majątkowe	6 304 459	5 753 286	14 491 192	10 760 468	4 282 000	3 703 504	2 095 800	2 547 000	5 150 458	5 141 880	5 036 950	5 197 080
3.3 Ogółem wydatki (3+3.2)	29 331 054	30 559 186	44 811 333	41 477 029	34 212 000	34 241 914	33 913 690	35 201 000	38 638 968	39 822 080	40 740 000	43 152 080
Wynik finansowy (I-II)	-972 322	259 927	-8 674 011	-913 572	2 341 103	2 328 496	2 594 920	2 534 920	267 920	227 920	197 920	197 920
III Przychody ogółem	3 991 161	5 857 021	12 396 254	7 234 272	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredyt(ów) *	2 800 000	1 950 000	7 043 258	806 423								
- pożyczek(ek) *		241 232	4 146 121	4 471 096								
- wnieśli kredyt pożyczki	x	x	x	1 688 103								
- prywatyzacji majątku												
- nadzichi budżetu												
- walnych środków	1 191 161	1 685 789	1 807 576	268 653								
- spłaty pożyczek(ek) udzielonych(ych) *												
IV Rozchody ogółem	4 383 960	2 308 370	3 987 762	8 147 847	2 341 103	2 328 496	2 594 920	2 534 920	267 920	227 920	197 920	197 920
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	1 383 050	2 308 370	3 987 762	8 147 847	2 341 103	2 328 496	2 594 920	2 534 920	267 920	227 920	197 920	197 920
- wypływ wymagalnych papierów wartościowych												
- pozostałe rozchody (wymienić je)												
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wskaznik równowagi budżetowej (I-III) / dochody bieżące - wydatki bieżące	4 338 959	4 338 232	1 993 202	3 399 255	4 088 303	4 232 000	4 399 720	4 982 000	5 310 370	5 269 080	5 130 080	5 243 200
Wskaznik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	121,0	117,4	106,0	110,4	113,6	113,9	114,4	115,3	115,9	115,3	114,6	114,5
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	5 829 724	5 711 586	12 784 463	11 576 999	9 235 896	6 907 400	4 312 480	1 777 560	1 509 640	1 281 720	1 083 800	885 800
VI. Umorzenia pożyczek			128 720	25 259 x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływow)												
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)	20,6	18,3	35,6	27,3	28,3	18,9	11,8	4,7	3,8	3,2	2,7	2,1
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	20,6	18,3	28,8	24,0	25,3	18,9	11,8	4,7	3,9	3,2	2,7	2,1
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. **			2 435 616	1 419 691								
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	5,9	8,1	11,7	20,6	7,8	7,8	8,0	7,3	0,9	0,7	0,6	0,6
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,9	8,1	6,9	6,3	7,8	7,8	8,0	7,3	0,9	0,7	0,6	0,6
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 publi. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)			1 710 606	6 086 239								
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	4058103,0	4232000,0	4590720,0	4892000,0	5318379,0	5269800,0	5134880,0	5295000,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)					0,02219	0,07772	0,07598	0,08052	0,07316	0,06074	0,06749	0,06547
Sporządzenie rocznej sprawozdania z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)					0,12341	0,09228	0,08276	0,10295	0,12023	0,12720	0,13413	0,13412

* - niepotrzebne skreślić
 * - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "J.s.t. nie udziela poręczeń"
 ** - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
 ** - aktualne na dzień sporządzenia przepływow
 ** - objaśnić
 ** - objaśnić

Podpis Skarbnika
 tel kontaktowy:
 Miejscowość i data sporządzenia

Halina Paruzel-Tkacz
 34 328 11 22 w. 108
 Kłomnice, 17.05.2011

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

mgr Adam Zajac

SKARBNIK GMINY
 mgr Halina Paruzel-Tkacz

(w złotych)

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
43 115 000	44 400 000	45 740 000	47 130 000	48 520 000	49 900 000	51 480 000	53 019 266
17 217 812	17 867 875	18 555 559	19 255 330	19 976 635	20 648 902	21 501 540	22 293 203
20 047 526	20 448 477	20 857 447	21 274 596	21 700 088	22 134 090	22 576 772	23 028 307
5 849 662	6 083 648	6 328 994	6 580 074	6 843 277	7 117 008	7 401 688	7 897 758
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
x	x	x	x	x	x	x	x
43 218 000	44 500 000	45 840 000	47 210 000	48 620 000	49 990 000	51 580 000	53 139 266
37 637 000	38 748 000	39 927 900	41 122 400	42 352 700	43 620 000	44 925 000	46 248 000
35 500	17 500	14 500	11 500	8 500	5 500	2 500	500
5 380 000	5 850 000	6 310 100	6 965 600	7 165 300	6 278 000	6 553 000	6 794 800
43 017 000	44 358 000	45 733 000	47 108 000	48 510 000	49 908 000	51 478 000	53 042 900
197 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	101 920	76 440
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5 478 000	5 862 000	6 012 500	6 361 500	6 187 000	6 290 000	6 155 000	6 773 200
114,6	114,6	114,6	114,6	114,6	114,6	114,6	114,6
687 900	586 040	464 120	362 200	280 280	178 300	76 440	0
x	x	x	x	x	x	x	x
1,6	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0
1,6	1,3	1,1	0,8	0,6	0,4	0,1	0,0
0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
5478000,0	6032000,0	5812100,0	5987500,0	6167300,0	6280000,0	6555000,0	6771266,0
6 08540	6 00268	6 00264	6 00240	6 00227	6 00219	6 00202	6 00148
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,13063	6,12874	6,12866	6,12910	6,12909	6,12884	6,12846	6,12853