

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach: bieżącego roku na dzień sporządzenia zestawienia	2011-2020										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1. Dochody bieżące z tego:	20 282 145	23 750 096	25 397 051	24 727 460	26 271 015	26 029 145	26 810 019	27 480 269	28 157 055	0	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 134 305	13 065 213	14 414 102	13 886 863	14 431 818	14 864 772	15 310 715	15 693 483	16 085 820	0	0	0	0	0	0
1.2. Subwencja z budżetu państwa	6 613 882	7 691 399	8 990 454	8 669 131	8 958 296	9 228 075	9 504 917	9 742 540	9 986 104	0	0	0	0	0	0
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 315 721	2 944 356	1 841 617	1 643 866	1 879 907	1 936 298	1 994 387	2 044 246	2 085 131	0	0	0	0	0	0
1.4. Dochody unijne i inne zagr. na zadania bież.	18 237	51 134	180 878	127 500	1 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	205 729	630 638	134 018	10 281 005	1 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	188 729	255 531	114 018	60 000	1 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	118 729	255 497	114 018	60 000	1 000 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	20 000	375 107	20 000	7 820 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	0	0	2 400 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ogółem dochody (1+2)	20 487 874	24 380 734	25 531 069	35 008 465	28 271 015	26 069 145	26 850 019	27 520 269	28 197 055	0	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	15 858 951	19 358 072	21 741 657	24 963 413	21 657 077	22 306 789	23 199 060	23 820 269	24 534 877	0	0	0	0	0	0
w tym: - polegnięcia spłaty poręczeń (leń) * wraz z odszetami	48 092	36 789	15 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów (i pożyczek) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki dyskonta od wymienionych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	2 805 651	6 135 425	10 736 542	18 251 436	6 551 832	3 187 682	3 198 307	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
6. Ogółem wydatki (4+5)	18 474 802	25 493 497	32 478 199	43 214 849	28 208 909	25 494 471	26 397 367	26 320 269	27 034 877	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (1-6)	2 016 072	-1 112 763	-6 947 130	-8 206 384	-2 237 894	574 664	454 652	1 200 000	1 162 178	0	0	0	0	0	0
II. Przychody ogółem	1 000 000	2 153 617	7 185 630	8 587 208	4 084 348	1 217 000	1 216 000	300 000	382 669	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredytów *	1 000 000	0	0	450 825	3 078 438	642 336	791 346	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczek *	0	328 617	629 219	1 512 136	1 005 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wnioskowany kredyt, pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przywilejacji majątku	0	0	0	6 694 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetu	0	1 827 000	0	0	0	574 664	454 652	300 000	382 669	0	0	0	0	0	0
- wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłata pożyczek (k) udzielonych *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Rozchody ogółem	0	1 040 854	238 400	450 824	1 846 454	1 791 664	1 870 652	1 500 000	1 544 247	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytów (i pożyczek) *	0	1 040 854	238 400	450 824	1 846 454	1 791 664	1 870 652	1 500 000	1 544 247	0	0	0	0	0	0
- wykup wymienionych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera - SPRAWDZI!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	4 413 194	4 395 024	3 655 384	236 953	3 613 938	3 722 366	3 610 959	3 660 000	3 622 178	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach roku budżetowego na dzień sporządzenia zestawienia	Plan po zmianach										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Wskaznik pokrycia wydatków budżetowych = Dochody / Wydatki budżetowe	127,8	122,7	116,8	99,1	118,7	116,7	115,6	115,4	114,9	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	1 000 000	1 326 617	587 052	8 793 436	11 031 330	9 882 002	8 972 698	7 472 698	5 928 451	5 928 451	5 928 451	5 928 451	5 928 451	5 928 451	
VI. Umorzenia pożyczek				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)				0											
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy (łącznie z leasingiem) ³				10 488 323											
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,9	5,4	2,3	25,1	42,0	37,9	33,4	27,2	21,0	Błąd:503	Błąd:503	Błąd:503	Błąd:503	Błąd:503	
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)	0,2	4,4	1,0	2,4	8,6	8,0	7,3	6,5	6,5	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (artykuł 105ek) 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	3613938,0	4297020,0	4066611,0	3960000,0	4004247,0	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)				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	
Sprawdzenie (relacji) zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (R/R=0)				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	0,1	0,1	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	#WARTOŚCI	

- * - niepotrzebne skreślić
- 1 - jeżeli jedynką samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że "1 st. nie udzielała poręczeń"
- 2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
- 3 - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów
- 4 - objąć
- 5 - objąć

Podpis Skarbnika
 tel kontaktowy: 32 475055 w. 30
 Miejscowość i data sporządzenia Godów, 07.04.2010.

SKARBNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 mgr inż. Beata Kuluszek

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu
 mgr inż. Mariusz Adamczyk