

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
Dochody bieżące z tego:	11 178 614	11 747 712	12 409 663	13 679 635	13 500 000	14 139 760	14 639 760	15 639 760	16 139 760	17 000 000	0	0	0	0
1. Dochody własne razem z udziałami w odatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 652 599	7 534 260	7 723 737	8 868 081	8 700 000	9 289 760	9 689 760	10 589 760	11 039 760	11 700 000				
2. Subwencja z budżetu państwa	3 000 283	2 757 231	3 108 959	3 100 223	3 150 000	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000				
3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 525 732	1 456 221	1 576 867	1 711 331	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 900 000				
4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	0	0	0	0										
Dochody majątkowe z tego:	1 616 434	741 034	75 972	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0
1. dochody z majątku	163 486	59 999	65 933	1 500 000				1 000 000	500 000					
- tym: dochody ze sprzedaży majątku §§ 077, 078, 087)	163 486	59 999	65 933	1 500 000				1 000 000	500 000					
2. dotacje na inwestycje	1 333 078	0	1 094											
3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	119 870	681 035	8 945		2 000 000	2 000 000	2 000 000		x	x	x	x	x	x
Ogółem dochody (1+2)	12 795 048	12 488 746	12 485 639	15 179 635	15 500 000	16 139 760	16 639 760	16 639 760	16 639 760	17 000 000	0	0	0	0
Wydatki bieżące	8 833 599	9 609 855	10 718 755	12 029 813	11 212 195	11 742 000	12 239 284	12 359 716	13 932 000	14 472 240				
- tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) - wraz z tsetkami														
odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	34 585	39 189	129 320	150 000	140 000	120 000	100 000	70 000	50 000	30 000				
odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
Wydatki majątkowe	5 397 388	3 885 303	3 030 752	3 848 622	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000				
Ogółem wydatki (4+5)	14 230 987	13 495 158	13 749 507	15 878 435	14 212 195	14 742 000	15 239 284	15 359 716	15 932 000	16 472 240	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-1 435 939	-1 006 412	-1 263 972	-698 800	1 287 805	1 397 760	1 400 476	1 280 044	707 760	527 760	0	0	0	0
I. Przepływy ogółem	1 990 307	1 812 416	1 738 136	1 778 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
kredytu(ów) *		1 500 000	929 805	1 078 000										
pożyczki(ek) *	1 990 307	312 410	347 283											
wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	698 800										
prywatyzacji majątku														
nadwyżki budżetu														
wolnych środków			461 062											
spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
II. Rozchody ogółem	534 321	255 181	474 178	1 078 000	1 287 805	1 397 760	1 400 476	1 280 044	707 760	527 760	0	0	0	0
- tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	534 321	255 181	474 178	1 078 000	1 287 805	1 397 760	1 400 476	1 280 044	707 760	527 760				
wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
ownowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = ochody bieżące - wydatki bieżące	2 345 015	2 137 857	1 690 800	1 648 822	2 287 805	2 397 760	2 400 476	3 280 044	2 207 760	2 527 760	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = ochody bieżące / Wydatki bieżące	126,5	122,2	115,8	113,7	120,4	120,4	119,8	126,5	115,8	117,5	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

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	5 590 668	7 147 895	7 950 805	7 571 605	6 283 800	4 886 040	3 485 564	2 205 520	1 497 760	970 000	970 000	970 000	970 000	970 000
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)			32 365	192 770										
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)	43,7	57,2	63,7	49,9	40,5	30,3	20,9	13,3	9,0	5,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	43,7	57,2	63,7	49,9	40,5	30,3	20,9	13,3	9,0	5,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/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)	4,4	2,4	4,8	8,1	9,2	9,4	9,0	8,1	4,6	3,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,4	2,4	4,1	6,6	8,1	8,6	8,5	8,1	4,6	3,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/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.)			90 000	240 000	165 000	143 000	92 716							
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2287806,0	2387760,0	2400476,0	3280044,0	2207760,0	2527760,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona bilansu)				0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Sprawa w sprawie wykonania uchwały z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona bilansu)				0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "j.s.t. nie udziela poręczeń"

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objasnić

⁵ - objasnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

34 3661752

Kamienica Polska, 16.06.2010

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Z-ca Wójta
met. Adam Tajber

Skarbnik Gminy
Gabryela Klor

[illegible]

2021	2022	2023	2024	2025
970 000	970 000	970 000	970 000	970 000
x	x	x	x	x
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01