

**ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>14 938 520</b>	<b>14 786 561</b>	<b>15 239 227</b>	<b>15 267 023</b>	<b>15 714 170</b>	<b>16 565 998</b>	<b>17 468 781</b>	<b>18 425 833</b>	<b>19 440 695</b>	<b>20 517 156</b>	<b>20 517 156</b>	<b>20 517 156</b>	<b>20 517 156</b>	
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 498 193	10 049 107	10 234 226	10 133 209	10 604 414	11 098 090	11 615 335	12 157 303	12 725 204	13 320 309	13 320 309	13 320 309	13 320 309	
1.2. Subwencja z budżetu państwa	3 201 881	3 591 045	3 662 939	3 880 246	4 189 239	4 524 378	4 886 328	5 277 234	5 699 413	6 155 367	6 155 367	6 155 367	6 155 367	
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 141 483	1 026 862	1 221 077	941 250	920 517	943 530	967 118	991 296	1 016 078	1 041 480	1 041 480	1 041 480	1 041 480	
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	96 962	119 547	120 985	312 318										
<b>2. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>1 533 369</b>	<b>1 903 567</b>	<b>926 280</b>	<b>7 229 896</b>	<b>20 624 207</b>	<b>22 445 000</b>	<b>13 850 000</b>	<b>4 010 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
2.1. dochody z majątku	36 000	663 456	839 983	2 000 000	2 600 000	4 000 000	1 100 000	100 000						
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	36 000	663 456	839 983	2 000 000	2 600 000	4 000 000	1 100 000	100 000						
2.2. dotacje na inwestycje	388 328	1 240 111	20 000	2 829 500										
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	1 109 040		66 297	2 400 396	18 024 207	18 445 000	12 750 000	3 910 333	x	x				
<b>I. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>16 471 889</b>	<b>16 690 127</b>	<b>16 165 507</b>	<b>22 496 919</b>	<b>36 338 377</b>	<b>39 010 998</b>	<b>31 318 781</b>	<b>22 436 166</b>	<b>19 440 695</b>	<b>20 517 156</b>	<b>20 517 156</b>	<b>20 517 156</b>	<b>20 517 156</b>	
<b>4. Wydatki bieżące</b>	<b>12 043 622</b>	<b>12 991 175</b>	<b>13 601 936</b>	<b>15 064 588</b>	<b>14 927 509</b>	<b>15 381 302</b>	<b>15 849 260</b>	<b>16 331 837</b>	<b>16 829 501</b>	<b>17 342 734</b>	<b>17 342 734</b>	<b>17 342 734</b>	<b>17 342 734</b>	
w tym <sup>1</sup> : - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami				100 000	100 000	50 000								
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) <sup>2</sup>	67 703	89 629	107 708	120 000	250 000	260 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	4 864 671	5 739 555	2 865 979	13 812 830	21 740 148	22 775 416	15 907 741	5 490 203	1 512 516	2 024 422	2 025 422	2 074 422	2 074 422	
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>16 908 293</b>	<b>18 730 731</b>	<b>16 467 915</b>	<b>28 877 418</b>	<b>36 667 657</b>	<b>38 156 718</b>	<b>31 757 001</b>	<b>21 822 040</b>	<b>18 342 017</b>	<b>19 367 156</b>	<b>19 368 156</b>	<b>19 417 156</b>	<b>19 417 156</b>	<b>0,00</b>
<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-436 404</b>	<b>-2 040 603</b>	<b>-302 408</b>	<b>-6 380 499</b>	<b>-329 280</b>	<b>854 280</b>	<b>-438 220</b>	<b>614 126</b>	<b>1 098 678</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>4 354 139</b>	<b>6 383 160</b>	<b>2 980 084</b>	<b>7 877 077</b>	<b>1 750 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *		379 940	500 000	2 800 000										
- pożyczki(ek) *	1 286 100	3 520 060	923 000	1 425 000	1 750 000	700 000	2 000 000	700 000						
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	2 500 000										
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu	607 218	170 814												
- wolnych środków	2 460 821	2 312 346	1 557 084	1 152 077										
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>1 041 072</b>	<b>357 780</b>	<b>521 938</b>	<b>1 496 578</b>	<b>1 420 720</b>	<b>1 554 280</b>	<b>1 561 780</b>	<b>1 314 126</b>	<b>1 098 678</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 041 072	357 780	521 938	1 496 578	1 420 720	1 554 280	1 561 780	1 314 126	1 098 678	1 150 000	1 149 000	1 100 000	1 100 000	
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 894 898</b>	<b>1 795 385</b>	<b>1 637 291</b>	<b>202 435</b>	<b>786 661</b>	<b>1 184 696</b>	<b>1 619 521</b>	<b>2 093 996</b>	<b>2 611 194</b>	<b>3 174 422</b>	<b>3 174 422</b>	<b>3 174 422</b>	<b>3 174 422</b>	<b>0</b>
<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące</b>	<b>124,0</b>	<b>113,8</b>	<b>112,0</b>	<b>101,3</b>	<b>105,3</b>	<b>107,7</b>	<b>110,2</b>	<b>112,8</b>	<b>115,5</b>	<b>118,3</b>	<b>118,3</b>	<b>118,3</b>	<b>118,3</b>	<b>#DZIEL/01</b>



Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 705 848	3 426 873	4 121 661	9 475 167	9 804 447	8 950 167	9 388 387	8 774 261	7 675 583	6 525 583	5 376 583	4 276 583	3 176 583	3 176 583
VI. Umorzenia pożyczek			206 275	x	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) <sup>a3</sup>														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	16,4	18,2	25,5	42,1	27,0	22,9	30,0	39,1	39,5	31,8	26,2	20,8	15,5	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	16,4	18,2	21,3	42,1	27,0	22,9	30,0	39,1	39,5	31,8	26,2	20,8	15,5	#DZIEL/0!
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>a4</sup>			673 500											
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	6,7	2,7	3,9	7,6	4,9	4,8	5,8	7,0	6,9	6,6	6,6	6,3	6,3	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,7	2,7	3,9	7,6	4,9	4,8	5,8	7,0	6,9	6,6	6,6	6,3	6,3	#DZIEL/0!
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) <sup>a5</sup> 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	786661,0	1184696,0	1619521,0	2093996,0	2611194,0	3174422,0	3174422,0	3174422,0	3174422,0	0,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,07630	0,04873	0,04779	0,05785	0,06971	0,06937	0,06580	0,06575	0,06336	0,06336	#DZIEL/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	#DZIEL/0!
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,15950	0,13282	0,11478	0,10800	0,10431	0,10584	0,10631	0,12894	0,14792	0,15472	0,15472

\* - niepotrzebne skreślić

<sup>a1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "J.s.t. nie udzielała poręczeń"

<sup>a2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>a3</sup> - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

<sup>a4</sup> - objaśnić

<sup>a5</sup> - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia: Ożarówce, 1 czerwca 2011 roku

SKARBNIK GMINY  
mgr Justyna Gubala

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

WÓJT  
mgr inż. Grzegorz Czaplak