

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{*1}	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody bieżące z tego:	97 265 994	98 063 443	100 066 536	100 678 234	103 024 235	105 162 719	107 609 974	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 127 637	65 239 559	66 966 536	68 883 886	70 600 000	72 100 000	73 900 000							
1.2. Subwencja z budżetu państwa	18 938 481	20 679 696	21 100 000	21 494 348	21 924 235	22 362 719	22 809 974							
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	12 070 370	11 758 546	12 000 000	10 300 000	10 500 000	10 700 000	10 900 000							
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	129 506	385 642	0	0	0	0	0							
2. Dochody majątkowe z tego:	5 854 295	7 620 229	6 081 053	10 613 555	8 284 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	3 271 251	6 000 000	1 200 000	2 500 000			0							
2.2. dotacje na inwestycje	2 583 044		4 020 021	3 579 674	4 195 012									
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	1 620 229	861 032	4 533 881	4 089 162	0	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	103 120 289	105 683 672	106 147 589	111 291 789	111 308 409	105 162 719	107 609 974	0	0	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	81 396 549	94 249 530	90 295 820	94 470 058	97 919 322	99 919 322	101 919 323							
w tym: *2: - potencjalne spłaty poręczenia(efi) * wraz z odsetkami		0												
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) ^{*3}	429 232	550 000	924 018	696 792	477 090	269 229	187 850							
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0							
5. Wydatki majątkowe	22 814 771	22 827 906	22 234 026	11 409 297	8 206 954	965 710	2 310 724							
II. Ogółem wydatki (4+5)	104 211 320	117 077 436	112 529 846	105 879 355	106 126 276	100 885 032	104 230 047	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-1 091 031	-11 393 764	-6 382 257	5 412 434	5 182 133	4 277 687	3 379 927	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	12 418 974	13 921 681	10 542 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *	1 450 000		5 500 000											
- pożyczki(ek) *	2 078 598	443 389												
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	9 300 000												
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu	613 932													
- wolnych środków	5 276 444	4 178 292	5 042 691											
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
IV. Rozchody ogółem	2 106 960	2 527 917	4 160 434	5 412 434	5 182 133	4 277 687	3 379 927	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	2 106 960	2 527 917	4 160 434	5 412 434	5 182 133	4 277 687	3 379 927							
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0													
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0													
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	15 869 445	3 813 913	9 770 716	6 208 176	5 104 913	5 243 397	5 690 651	0	0	0	0	0	0	0
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	13 762 485	1 285 996	5 610 282	795 742	-77 220	965 710	2 310 724	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	119,5	104,0	110,8	106,6	105,2	105,2	105,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	71,6	5,6	43,3	38,3	50,2	100,0	100,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{*1}	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	9 697 143	10 912 615	18 252 181	12 839 747	7 657 614	3 379 927	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Umorzenia pożyczek	0		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{*5}														
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)														
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ^{*6}														
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,5	2,9	4,8	5,5	5,1	4,3	3,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	2,5	2,9	4,8	5,5	5,1	4,3	3,3	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ^{*7}														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,4	16,0	17,2	11,5	6,9	3,2	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	9,4	16,0	17,2	11,5	6,9	3,2	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

^{*1} - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

^{*2} - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach wpisać informację ze: "j.s.t. nie udziela poręczeń"

^{*3} - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

^{*4} - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

^{*5} - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

^{*6} - objaśnić

^{*7} - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia:

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

0-32 214-71-23

Czechowice - Dziedzice, 21.09.2009 r.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Czyż
Zastępca Burmistrza

Amol