

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Dochody budżetu z tego:	22 180 210	21 025 800	20 859 763	21 310 695	22 376 125	23 484 931	24 669 678	25 903 162	27 189 320	28 658 236
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 375 696	9 032 997	9 085 902	9 546 734	10 024 071	10 525 274	11 051 538	11 604 175	12 184 321	12 793 537
1.2. Subwencja z budżetu państwa	9 014 499	9 219 001	9 036 752	9 036 752	9 488 580	9 963 020	10 461 171	10 984 230	11 533 441	12 110 113
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 800 015	2 773 802	2 727 109	2 727 109	2 863 464	3 006 637	3 156 969	3 314 817	3 480 556	3 654 586
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	2 339 655	3 433 200	9 241 654	9 750 396	6 880 163	6 423 790	57 881	60 775	63 814	67 005
2.1. dochody z majątku	108 992	16 557	50 000	50 000	252 500	55 125	57 881	60 775	63 814	67 005
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	108 992	16 557	50 000	50 000	252 500	55 125	57 881	60 775	63 814	67 005
2.2. dotacje na inwestycje	2 230 663	733 365	2 318 583	2 818 583	1 022 835		0	0	0	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	2 683 278	6 873 071	6 881 813	5 614 828	6 368 665	0	x	x	x
A. Wydatki budżetu	24 629 685	24 459 000	50 101 417	31 060 991	28 266 238	29 918 721	24 727 659	25 945 637	27 262 134	28 628 241
1. Ogółem dochody (1+2)	14 603 781	15 573 509	15 889 138	16 377 221	17 186 082	18 055 896	18 958 690	19 908 614	20 901 945	21 947 042
w tym: - potencjalnie spłaty poręczenia(n) * wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredyt(ów) * 1 pożyczek(ów) **	128 347	76 240	37 000	37 000	394 484	314 018	210 962	115 303	31 380	0
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	4 597 896	12 266 218	20 573 693	21 118 410	11 635 736	11 563 429	6 029 878	5 476 323	5 954 647	7 083 841
II. Ogółem wydatki (4+5)	19 201 677	27 639 727	36 462 831	37 496 631	28 631 817	29 619 316	23 988 659	25 382 937	26 856 492	28 030 883
Wynik finansowy (I-II)	5 328 188	-3 380 727	-6 361 414	-6 434 640	434 471	299 406	739 000	581 000	406 642	-406 642
III. Przychody ogółem	2 605 629	6 018 817	8 027 414	8 100 640	690 628	1 260 694	941 000	739 000	581 000	406 642
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0						
- kredyt(ów) *	0	0	4 500 000	4 800 000						
- pożyczek(ów) *	0	0	1 276 642	1 276 642						
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	0						
- przywróceniu majątku	0	0	0	0						
- nadwyżki budżetu	0	0	2 250 772	900 908	434 471	434 471	299 406	739 000	581 000	406 642
- wolnych środków	2 175 629	6 018 817	0	1 123 090	284 629	828 123	541 594			
- spłata pożyczek(ów) udzielonych *	30 000	0	0	0	406 000					
IV. Rozchody ogółem	1 615 000	2 322 000	1 686 000	1 686 000	1 126 000	1 560 000	1 580 000	1 320 000	986 642	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * 1 pożyczek(ów) *	1 515 000	1 515 000	1 280 000	1 280 000	1 125 000	1 560 000	1 580 000	1 320 000	986 642	
- wykup wymienianych papierów wartościowych	0	0	0	0						
- pozostałe rozchody (wymianie jakże)	0	807 000	406 000	406 000						
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDZIII	Bilans różny od zera- SPRAWDZIII	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody budżetu - wydatki budżetu	7 586 429	5 462 281	4 970 626	4 833 374	5 180 043	5 439 046	5 710 998	5 996 648	6 296 376	6 611 194
Wskaźnik pokrycia wydatków budżetowych = dochody budżetu / Wydatki budżetu	161,9	136,0	131,3	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1



Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 270 000	1 765 000	495 000	6 671 642	5 446 642	3 886 642	2 306 642	966 642		0
VI. Umorzenia pożyczek				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)	13,3	7,2	1,6	21,2	18,6	13,0	9,3	3,8	0,0	0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,3	7,2	1,6	21,2	18,6	13,0	9,3	3,8	0,0	0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>a4</sup>										
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	6,7	6,5	4,3	4,2	5,2	6,3	7,2	6,6	3,7	0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,7	6,5	4,3	4,2	5,2	6,3	7,2	6,6	3,7	0,0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raly i odsetki) <sup>a5</sup> , 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	6464572,0	6699638,0	6551998,0	6735648,0	6677375,0	7016836,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (bawa strona wzoru)				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
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
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (bawa strona wzoru)				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

- niepotrzebne skreślić  
<sup>a1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach wpisać informację że "Jst. nie udziela poręczeń"  
<sup>a2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji  
<sup>a3</sup> - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów  
<sup>a4</sup> - objąć  
<sup>a5</sup> - objąć

Podpis Skarbnika Miasta Skibniska  
tel kontaktowy: 34 3284-005 wew. 24  
Miejsce: 04-03-2010 rok

**SKARBNIK GMINY**  
*Libeł*  
*Marta Skibińska*

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu  
Zbigniew Wawrzyniak

**WOJTA GMINY**  
*Zbigniew Wawrzyniak*  
**WÓJTA GMINY**  
**ZBIGNIEW WAWRZYNIAK**