

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
I. Dochody bieżące z tego:	19 826 311	22 196 210	21 025 809	22 072 640	22 376 125	23 494 931	24 689 678	25 903 162	27 196 320
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 250 600	10 375 696	9 032 997	9 524 355	10 024 071	10 525 274	11 051 538	11 604 115	12 184 321
1.2. Subwencja z budżetu państwa	7 986 362	9 014 499	9 219 001	8 954 198	9 488 590	9 963 020	10 461 171	10 984 230	11 533 441
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 609 349	2 800 015	2 773 802	3 179 753	2 863 464	3 006 637	3 156 969	3 314 617	3 480 558
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	0	0	0	414 334	0	0	0	0	0
II. Dochody majątkowe z tego:	5 196 918	2 339 655	3 433 200	8 094 084	6 890 163	6 423 790	57 881	60 775	63 814
2.1. dochody z majątku	78 471	108 992	16 557	250 000	252 500	55 125	57 881	60 775	63 814
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	78 471	108 992	16 557	250 000	252 500	55 125	57 881	60 775	63 814
2.2. dotacje na inwestycje	5 118 447	2 230 663	733 365	704 249	1 022 835	0	0	0	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		0	2 683 278	7 139 815	5 614 828	6 368 665	0	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	25 023 229	24 535 865	24 459 009	30 166 724	29 266 288	29 918 721	24 727 559	25 963 937	27 260 134
4. Wydatki bieżące	14 515 615	14 893 781	15 573 509	17 638 466	17 099 623	17 979 596	18 910 704	19 830 493	20 833 378
w tym ¹⁾ : - potencjalne spłaty poręczenia(ów) * wraz z odsetkami ²⁾ i s.t. nie udziela poręczeń	146 631	128 347	76 240	37 000	298 325	237 728	162 986	121 607	45 013
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) ²⁾	146 631	128 347	76 240	37 000	298 325	237 728	162 986	121 607	45 013
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	9 602 957	4 597 899	12 266 218	19 272 809	11 635 735	11 563 429	5 029 879	5 476 323	5 954 547
II. Ogółem wydatki (4+5)	24 118 572	19 491 680	27 839 727	36 911 275	28 735 358	29 543 025	23 940 583	25 306 816	26 787 925
Wynik finansowy (I-II)	904 657	5 044 185	-3 380 727	-6 744 571	530 630	375 696	786 976	657 121	474 209
III. Przychody ogółem	30 000	2 295 829	6 018 817	7 137 822	209 370	1 184 304	1 033 024	1 052 879	877 272
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych									
- kredytu(ów) *				5 841 481		830 000	540 000		
- pożyczki(ek) *									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	0					
- prywatyzacji majątku				0					
- nadwyżki budżetu						354 304	493 024	845 974	667 000
- wolnych środków		2 176 629	6 018 817	1 123 090	209 370			206 905	220 272
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	30 000	30 000	0	172 951					
IV. Rozchody ogółem	1 240 000	1 515 000	2 322 000	392 951	740 000	1 560 000	1 820 000	1 710 000	1 351 481
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 240 000	1 515 000	1 515 000	220 000	740 000	1 560 000	1 820 000	1 710 000	1 351 481
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych				0					
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)			807 000	172 951					
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDZIĆ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDZIĆ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDZIĆ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 310 656	7 586 429	5 462 281	4 434 174	5 276 202	5 515 335	5 788 974	6 072 669	6 384 942
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	136,6	161,9	136,0	126,1	130,9	130,7	130,5	130,6	130,6

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
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 785 000	3 270 000	1 755 000	5 951 481	5 211 481	4 481 481	3 201 481	1 491 481	140 000
VI. Umożenia pożyczek				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) ³									
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	19,1	13,3	7,2	19,7	17,8	15,0	12,9	5,7	0,5
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	19,1	13,3	7,2	19,7	17,8	15,0	12,9	5,7	0,5
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)	6,1	7,2	6,8	1,0	4,6	6,8	8,7	7,5	5,3
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,1	7,2	6,8	1,0	4,6	6,8	8,7	7,5	5,3
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.)									
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	5488572,0	5889639,0	6261998,0	7125548,0	7242214,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

* - niepotrzebne skreślić

¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "J.s.t. nie udzielała poręczeń"

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objasnić

⁵ - objasnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: 34 3284-067

Miejscowość i data sporządzenia: Metów, dnia 18.09.2010 r.

SKARBNIK GMINY

Maria Skibińska

WÓJT GMINY

mgr inż. ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

Podpis Wójty, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu