

ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Wykonanie za 2011r.	Plan po zmianach na 2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody bieżące z tego:	20 008 927	21 935 777	21 614 552	20 736 253	24 000 383	24 744 395	25 486 727	26 251 329	27 038 868	27 850 034	28 685 535	29 546 102
<i>1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 274 761	15 960 448	15 862 088	15 037 802	18 332 231	19 194 395	19 936 727	20 701 329	21 488 868	22 300 034	23 135 535	23 996 102
<i>1.2. Subwencja z budżetu państwa</i>	3 360 630	2 880 200	3 145 395	3 339 490	3 571 962	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
<i>1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące</i>	2 286 393	2 751 594	2 322 999	2 192 560	2 096 190	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
<i>1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.</i>	87 142	343 535	284 070	166 401	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	128 353	350 041	224 433	5 949 828	3 362 565	1 476 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>2.1. dochody z majątku</i>	128 353	24 105	215 651	150 000	1 006 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)</i>	128 353	24 105	215 651	150 000	1 006 000	1 000 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>2.2. dotacje na inwestycje</i>	0	275 936	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.</i>	0	50 000	8 782	5 799 828	2 226 565	476 000	0	0	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	20 137 280	22 285 819	21 838 985	26 686 081	27 362 948	26 220 395	25 986 727	26 751 329	27 238 868	28 050 034	28 885 535	29 746 102
4. Wydatki bieżące	17 953 049	20 743 312	20 859 831	22 322 052	23 460 383	23 483 843	24 188 359	24 914 009	25 661 430	27 224 211	27 224 211	28 040 937
<i>w tym ¹⁾: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami</i>	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) ²⁾</i>	52 756	37 554	18 611	85 000	350 000	200 000	188 470	160 990	133 510	106 030	78 550	51 070
<i>- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	2 466 187	3 105 836	1 876 245	12 743 433	8 562 300	1 500 000	505 000	600 000	250 000	200 000	250 000	250 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	20 419 236	23 849 148	22 736 076	35 065 485	32 022 683	24 983 843	24 693 359	25 514 009	25 911 430	27 424 211	27 474 211	28 290 937
Wynik finansowy (I-II)	-281 956	-1 563 329	-897 091	-8 379 404	-4 659 735	1 236 552	1 293 368	1 237 320	1 327 438	625 823	1 411 324	1 455 165
III. Przychody ogółem	5 123 885	4 427 034	2 699 562	8 870 923	5 667 494	0	436 551	355 920	219 239	172 677	217 439	254 764
<i>w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- kredytu(ów) *</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- pożyczki(ek) *</i>	669 895	255 000	96 519	816 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- wnioskowany kredyt, pożyczka</i>	x	x	x	6 447 741	4 067 494	0	0	0	0	0	0	0
<i>- prywatyzacji majątku</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- nadwyżki budżetu</i>	4 453 990	4 172 034	2 603 043	1 605 952	600 000	0	436 551	355 920	219 239	172 677	217 439	254 764
<i>- wolnych środków</i>	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *</i>	0	0	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	1 104 000	1 178 000	176 377	491 519	1 007 759	800 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000
<i>w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *</i>	1 104 000	1 178 000	175 147	451 519	1 007 759	800 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000
<i>- wykup wyemitowanych papierów wartościowych</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- pozostałe rozchody (wymienić jakie)</i>	0	0	1 230	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 055 878	1 192 466	754 721	-1 585 799	540 000	1 260 552	1 298 368	1 337 320	1 377 438	625 823	1 461 324	1 505 165

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Wykonanie 2010r.	Wykonanie za 2011r.	Plan po zmianach na 2012r.	2013							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	111,5	105,7	103,6	92,9	102,3	105,4	105,4	105,4	105,4	102,3	105,4	105,4
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 074 054	1 151 054	351 519	7 213 741	10 273 476	9 473 476	8 099 476	6 725 476	5 351 476	3 977 476	2 603 476	1 229 476
VI. Umorzenia pożyczek	0	0	720 907	0	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	10,3	5,2	1,6	27,0	37,5	36,1	31,2	25,1	19,6	14,2	9,0	4,1
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	10,3	5,2	1,6	10,2	22,2	22,4	19,6	16,2	13,0	9,9	6,9	2,1
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*4	0	0	0	4 497 741	4 197 741	3 597 741	2 997 741	2 397 741	1 797 741	1 197 741	597 741	597 741
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	5,7	5,5	0,9	2,4	5,3	3,8	6,0	5,7	5,5	5,3	5,0	4,8
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	5,7	5,5	0,9	2,4	4,2	1,5	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8
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.)	0	0	0	0	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	597 741
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2140000,0	1260552,0	1734919,0	1693240,0	1596677,0	798500,0	1678763,0	1759929,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,02385	0,04231	0,01526	0,03704	0,03495	0,03332	0,03137	0,02951	0,02781
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,06916	0,01507	0,01571	0,02964	0,07064	0,07470	0,06527	0,05201	0,04829