

ZESTAWIENIE PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH DLA GMINY ŚLEMIEN

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Dochody bieżące z tego:	10 981 972	12 431 227	10 380 847	9 496 503	10 900 692	9 507 612	9 697 764	9 891 717	10 089 553	10 291 344	10 497 171	10 549 657	10 602 405	10 655 417	10 708 694	10 762 238	10 816 049
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 296	2 797 988	2 749 749	3 427 314	4 968 156	3 756 353	3 773 967	3 790 207	3 804 997	3 818 252	3 991 713	4 011 672	4 031 730	4 051 889	4 072 148	4 092 509	4 112 972
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 080 385	5 136 299	5 853 139	4 512 089	4 647 452	4 786 875	4 930 481	5 078 396	5 230 748	5 387 670	5 414 609	5 441 682	5 468 890	5 496 234	5 523 716	5 551 334	5 579 091
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 069 315	1 547 590	1 446 955	909 024	936 295	964 384	993 315	1 023 115	1 053 808	1 085 422	1 090 849	1 096 304	1 101 785	1 107 294	1 112 830	1 118 395	1 123 987
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	3 296 976	2 949 350	331 004	648 076	348 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody majątkowe z tego:	1 482 263	10 226 354	6 657 356	6 377 824	1 379 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	87 500	83 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	87 500	83 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	477 926	1 977 230	2 765 115	776 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	916 837	8 165 524	3 892 241	5 601 708	1 379 929	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	12 464 235	22 657 581	17 038 203	15 874 327	12 280 621	9 507 612	9 697 764	9 891 717	10 089 553	10 291 344	10 497 171	10 549 657	10 602 405	10 655 417	10 708 694	10 762 238	10 816 049
4. Wydatki bieżące	10 572 020	12 206 981	9 128 937	8 694 253	8 144 839	8 163 347	8 583 347	8 940 501	9 103 124	9 351 612	9 514 692	9 687 561	9 729 231	9 766 741	9 798 592	9 819 486	9 864 723
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(ów) * wraz z odsetkami																	
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczki(ek) **	186 476	275 396	320 554	267 378	220 134	202 008	223 941	163 125	150 200	130 100	108 750	93 500	87 200	76 500	59 900	32 100	28 400
- odsetki i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych																	
5. Wydatki majątkowe	2 199 311	12 218 014	8 309 980	7 090 203	3 095 763	729 770	539 922	454 721	598 934	552 237	594 984	474 601	485 679	502 237	696 258	728 908	737 407
II. Ogółem wydatki (4+5)	12 771 331	24 424 975	17 438 917	15 784 456	11 240 602	8 893 117	9 123 269	9 395 222	9 702 058	9 903 849	10 109 676	10 162 162	10 214 910	10 268 978	10 494 850	10 548 394	10 602 130
Wynik finansowy (I-II)	-307 096	-1 767 394	-400 714	89 871	1 040 019	614 495	574 495	496 495	387 495	387 495	387 495	387 495	387 495	386 439	213 844	213 844	213 919
III. Przychody ogółem	1 150 000	3 279 327	1 644 451	858 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																	
- kredyt(ów) *	1 150 000	3 279 327	865 668														
- pożyczki(ek) *	x	x	x	765 558													
- wnioskowany kredyt, pożyczka				778 783													
- prywatyzacji majątku				92 994													
- nadwyżki budżetu																	
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *																	
IV. Rozchody ogółem	1 432 506	733 191	948 423	948 423	1 040 019	614 495	574 495	496 495	387 495	387 495	387 495	387 495	387 495	386 439	213 844	213 844	213 919
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 432 506	733 191	948 423	948 423	1 040 019	614 495	574 495	496 495	387 495	387 495	387 495	387 495	387 495	386 439	213 844	213 844	213 919
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych								0									
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)																	
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDZI!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDZI!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	409 952	224 266	1 251 910	802 250	2 755 853	1 344 265	1 114 417	951 216	986 429	939 732	982 479	862 096	873 174	888 676	910 102	942 752	951 326
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	103,9	101,8	113,7	109,2	133,8	116,5	113,0	110,6	110,8	110,0	110,3	108,9	109,0	109,1	109,3	109,6	109,6
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 323 662	3 447 096	5 873 890	5 691 025	4 651 006	4 036 511	3 462 016	2 965 521	2 578 026	2 190 531	1 803 036	1 415 541	1 028 046	641 607	427 763	213 919	0
VI. Umorzenia pożyczek	635 491			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)			408 747														
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)**																	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	26,7	15,2	34,5	35,9	37,9	42,5	35,7	30,0	25,6	21,3	17,2	13,4	9,7	6,0	4,0	2,0	0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	26,7	15,2	34,5	35,9	37,9	42,5	35,7	30,0	25,6	21,3	17,2	13,4	9,7	6,0	4,0	2,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia													
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	13,0	4,5	7,4	7,7	10,3	8,6	8,2	6,7	5,3	5,0	4,7	4,6	4,5	4,3	2,6	2,3	2,2
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,0	4,5	7,4	7,7	10,3	8,6	8,2	6,7	5,3	5,0	4,7	4,6	4,5	4,3	2,6	2,3	2,2
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	2755853,0	1344265,0	1114417,0	951216,0	986429,0	939732,0	982479,0	862096,0	873174,0	888676,0	910102,0	942752,0	951326,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,07659	0,10261	0,08588	0,08233	0,06668	0,05329	0,05029	0,04727	0,04559	0,04477	0,04345	0,02556	0,02285	0,02240
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,04232	0,04587	0,11614	0,13878	0,16024	0,11749	0,10295	0,09508	0,09422	0,08888	0,08589	0,08249	0,08358	0,08533

* - niepotrzebne skreślić

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

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objaśnić

⁵ - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Śmień, 24-05-2012

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu