

ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH DLA GMINY ŚLEMIEŃ

(w złotych) (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	2026
1. Dochody bieżące z tego:	10 981 972	12 431 227	10 380 847	9 794 303	12 929 999	10 897 509	9 697 764	9 891 717	10 089 553	10 291 344	10 497 171	10 549 657	10 602 405	10 655 417	10 735 519	10 762 238	10 816 049	10 978 289
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 296	2 797 988	2 749 749	3 515 328	5 349 711	3 851 363	3 741 562	3 756 828	3 770 618	3 782 841	3 956 125	3 975 906	3 995 785	4 015 764	4 062 668	4 056 023	4 076 303	4 204 844
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	5 606 986
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 069 315	1 547 590	1 446 955	938 680	966 840	995 846	1 025 721	1 056 493	1 088 187	1 120 833	1 126 437	1 132 069	1 137 730	1 143 418	1 149 135	1 154 881	1 160 656	1 166 459
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	3 296 976	2 949 350	331 004	828 206	1 965 996	1 263 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	1 482 263	10 226 354	6 657 356	3 466 420	535 500	916 345	1 332 033	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	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	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	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	916 837	8 165 524	3 892 241	2 690 304	535 500	916 345	1 332 033	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	13 260 723	13 465 499	11 813 854	11 029 797	9 891 717	10 089 553	10 291 344	10 497 171	10 549 657	10 602 405	10 655 417	10 735 519	10 762 238	10 816 049	10 978 289
4. Wydatki bieżące	10 572 020	12 206 981	9 128 937	9 304 372	10 256 216	9 743 454	8 746 890	9 094 352	9 250 467	9 572 416	9 653 435	9 822 986	9 848 146	9 862 437	9 882 428	9 896 994	9 910 110	10 378 289
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(ów) * wraz z odsetkami												0						
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczki(ek) **	186 476	275 396	320 554	385 523	491 986	518 690	387 484	316 976	297 543	280 443	247 493	228 928	206 115	172 196	143 736	109 608	73 787	52 500
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych																		
5. Wydatki majątkowe	2 199 311	12 218 014	8 309 980	6 560 503	3 313 040	1 066 845	608 412	250 870	401 591	281 433	356 241	239 176	266 764	259 445	339 247	251 400	278 176	0
II. Ogółem wydatki (4+5)	12 771 331	24 424 975	17 438 917	15 864 875	13 569 256	10 810 299	9 355 302	9 345 222	9 652 058	9 853 849	10 009 676	10 062 162	10 114 910	10 121 882	10 221 675	10 148 394	10 188 286	10 378 289
Wynik finansowy (I-II)	-307 096	-1 767 394	-400 714	-2 604 152	-103 757	1 003 555	1 674 495	546 495	437 495	437 495	487 495	487 495	487 495	533 535	513 844	613 844	627 763	600 000
III. Przychody ogółem	1 150 000	3 279 327	1 644 451	3 596 351	1 100 000	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	765 558														
- pożyczki(ek) *																		
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	2 700 000	1 100 000													
- prywatyzacji majątku																		
- nadwyżki budżetu																		
- woliwych środków																		
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *																		
IV. Rozchody ogółem	1 432 506	733 191	948 423	992 199	996 243	1 003 555	1 674 495	546 495	437 495	437 495	487 495	487 495	487 495	533 535	513 844	613 844	627 763	600 000
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 432 506	733 191	948 423	992 199	996 243	1 003 555	1 674 495	546 495	437 495	437 495	487 495	487 495	487 495	533 535	513 844	613 844	627 763	600 000
- 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	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	409 952	224 266	1 251 910	489 931	2 673 783	1 154 055	-45 690	1 144 827	995 201	1 040 877	924 755	726 671	754 259	792 980	853 091	865 244	905 939	600 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	103,9	101,8	113,7	105,3	126,1	111,8	99,5	113,1	110,9	111,3	109,7	107,4	107,7	108,0	108,6	108,7	109,1	105,8
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 323 662	3 447 096	5 873 890	8 347 249	8 451 006	7 447 451	5 772 956	5 226 461	4 788 966	4 351 471	3 863 976	3 376 481	2 888 986	2 355 451	1 841 607	1 227 763	600 000	0
VI. Umorzenia pożyczek	635 491				x	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	62,9	62,8	63,0	52,3	52,8	47,5	42,3	36,8	32,0	27,2	22,1	17,2	11,4	5,5	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	52,2	49,8	53,7	52,3	52,8	47,5	42,3	36,8	32,0	27,2	22,1	17,2	11,4	5,5	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	2026
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴				1 419 308	1 750 250	1 100 000												
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	10,4	11,1	12,9	18,7	8,7	7,3	7,0	7,0	6,8	6,5	6,6	6,1	6,7	6,5	5,9
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	10,4	11,1	7,0	8,7	8,7	7,3	7,0	7,0	6,8	6,5	6,6	6,1	6,7	6,5	5,9
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.)						700 000	1 100 000											
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2673783,0	1154055,0	-45690,0	1144827,0	995201,0	1040877,0	924755,0	726671,0	754259,0	792980,0	853091,0	865244,0	905939,0	600000,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,10389	0,11052	0,06960	0,08722	0,08729	0,07285	0,06976	0,07002	0,06791	0,06542	0,06623	0,06125	0,06722	0,06486	0,05944
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	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,04232	0,04134	0,10300	0,11107	0,12749	0,08817	0,07008	0,10517	0,09596	0,08604	0,07604	0,07148	0,07501	0,07809	0,08121

* - 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:

Miejsowość i data sporządzenia

Śmień, 21-08-2012

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

