

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
			1. Dochody bieżące z tego:	11 862 435	12 270 381	12 860 857	13 270 000	13 630 000	13 860 000
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 898 690	3 714 806	3 900 000	4 100 000	4 300 000	4 450 000	4 600 000	4 750 000	4 890 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	6 497 319	7 048 920	7 535 857	7 870 000	8 050 000	8 150 000	8 250 000	8 350 000	8 450 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	1 439 465	1 376 229	1 325 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	26 961	130 406	100 000	100 000	80 000	60 000	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	405 228	1 087 000	7 160 500	6 361 500	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.1. dochody z majątku	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	405 228	882 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	0	6 160 500	6 061 500	0	0	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	12 267 664	13 357 381	20 021 357	19 631 500	13 930 000	14 160 000	14 150 000	14 400 000	14 640 000
4. Wydatki bieżące	8 984 303	10 548 585	10 300 000	10 370 000	10 753 711	10 892 121	11 070 900	11 306 887	11 434 790
w tym: *2 - potencjalne spłaty poręczenia (eń) * wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) ^{2,3}	62 831	103 905	77 681	123 496	164 562	137 212	112 860	93 403	77 446
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	2 782 719	3 257 000	10 600 000	10 053 211	2 670 000	2 770 000	2 933 211	2 970 000	2 900 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	11 767 022	13 805 585	20 900 000	20 423 211	13 423 711	13 662 121	14 004 111	14 276 887	14 334 790
Wynik finansowy (I-II)	490 641	-448 224	-878 643	-791 711	506 289	497 879	145 889	123 113	305 210
III. Przychody ogółem	0	665 000	1 150 000	1 180 000	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredytu(ów) *	0	0	1 150 000	1 180 000	0	0	0	0	0
- pożyczki(ek) *	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	300 000	0	0	0	0	0	0	0
- prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	216 776	216 776	271 357	388 289	506 289	497 879	345 889	323 113	305 210
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	216 776	216 776	271 357	388 289	506 289	497 879	345 889	323 113	305 210
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 868 132	1 721 776	2 560 857	2 900 000	2 876 289	2 967 879	2 779 100	2 793 113	2 905 210
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	2 651 356	1 505 000	2 289 500	2 511 711	2 370 000	2 470 000	2 433 211	2 470 000	2 600 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	131,9	116,3	124,9	128,0	126,7	127,2	125,1	124,7	125,4
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	109,8	73,3	31,0	28,0	100,0	100,0	93,2	93,3	100,0
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	1 090 302	1 538 526	2 417 168	3 208 880	2 702 591	2 204 712	1 858 823	1 535 710	1 230 500
VII. Umorzenia pożyczek	0	0	x	x	x	x	x	x	x
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{4,5}	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	105 538	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wylączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ^{4,5}	0	0	0	175 351	348 951	336 136	323 321	310 506	297 691
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wylącezeń)	2,3	2,4	1,7	2,6	4,8	4,5	3,2	2,9	2,6
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wylączeniami)	2,3	2,4	1,7	1,7	2,3	2,1	1,0	0,7	0,6
XIV. Wylączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ⁴	0	0	1 150 000	2 215 000	1 982 000	1 749 000	1 516 000	1 283 000	1 050 000
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wylącezeń)	8,9	11,5	12,1	16,3	19,4	15,6	13,1	10,7	8,4
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wylączeniami)	8,9	11,5	6,3	5,1	5,2	3,2	2,4	1,8	1,2

* - niepotrzebne skreślić

¹ - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

SKARBNIK GMINY

Rudnicki, 22.06.09.

Beata Orc