

# BURMISTRZ WILAMOWIC

43-330 Wilamowice

ul.Rynek 1

tel.8129430, fax.8129431

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia					
			2010	2011	2012	2013	2014
<b>ochody bieżące z tego:</b>	<b>30 584 757</b>	<b>31 449 710</b>	<b>28 840 000</b>	<b>29 120 000</b>	<b>29 239 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>30 107 000</b>
Dochody własne razem z udziałami w atkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 918 422	14 034 525	13 790 000	13 920 000	13 959 000	14 000 000	14 107 000
Subwencja z budżetu państwa	11 709 095	12 491 725	11 250 000	11 300 000	11 280 000	11 300 000	11 300 000
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 917 572	3 762 773	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 050 000	4 700 000
Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	39 668	1 160 687					
<b>ochody majątkowe z tego:</b>	<b>641 841</b>	<b>3 673 636</b>	<b>266 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dochody z majątku	320 691	0					
dotacje na inwestycje	321 150	1 043 916					
Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.		2 629 720	266 815				x
<b>gółem dochody (1+2)</b>	<b>31 226 598</b>	<b>35 123 346</b>	<b>29 106 815</b>	<b>29 120 000</b>	<b>29 239 000</b>	<b>29 350 000</b>	<b>30 107 000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 685 277</b>	<b>27 892 074</b>	<b>21 352 815</b>	<b>22 040 951</b>	<b>22 227 229</b>	<b>22 485 000</b>	<b>23 000 000</b>
raty - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z tkami	st nie udziela poręczeń	st nie udziela poręczeń	st nie udziela poręczeń	st nie udziela poręczeń	st nie udziela poręczeń	st nie udziela poręczeń	st nie udziela poręczeń
raty od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) **	63 127	115 000	138 100	92 300	51 400	25 100	12 000
raty i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych							
Wydatki majątkowe	6 538 948	10 047 915	6 380 000	5 760 000	6 230 000	6 290 000	6 700 000
<b>gółem wydatki (4+5)</b>	<b>31 224 225</b>	<b>37 939 989</b>	<b>27 732 815</b>	<b>27 800 951</b>	<b>28 457 229</b>	<b>28 775 000</b>	<b>29 700 000</b>
<b>lik finansowy (I-II)</b>	<b>2 373</b>	<b>-2 816 643</b>	<b>1 374 000</b>	<b>1 319 049</b>	<b>781 771</b>	<b>575 000</b>	<b>407 000</b>
<b>rozchody ogółem</b>	<b>3 640 338</b>	<b>4 195 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1: - ze sprzedaży papierów wartościowych							
dytu(ów) *	500 000						
życzki(ek) *	765 871						
ioskowany kredyt, pożyczka	x	1 800 000					
wałyzacji majątku							
żwyżki budżetu							
lnych środków	2 374 467	2 395 778					
ata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *							
<b>rozchody ogółem</b>	<b>1 238 108</b>	<b>1 379 135</b>	<b>1 374 000</b>	<b>1 319 049</b>	<b>781 771</b>	<b>575 000</b>	<b>406 851</b>
raty - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 238 108	1 379 135	1 374 000	1 319 049	781 771	575 000	406 851
cup wyemitowanych papierów wartościowych							
zostałe rozchody (wymienić jakie)	0						
<b>lik operacyjny brutto = nody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>5 899 480</b>	<b>3 557 636</b>	<b>7 487 185</b>	<b>7 079 049</b>	<b>7 011 771</b>	<b>6 865 000</b>	<b>7 107 000</b>
<b>lik operacyjny netto = lik operacyjny brutto - rozchody</b>	<b>4 661 372</b>	<b>2 178 501</b>	<b>6 113 185</b>	<b>5 760 000</b>	<b>6 230 000</b>	<b>6 290 000</b>	<b>6 700 149</b>
<b>źródło pokrycia wydatków bieżących = Dochody</b>	<b>123,9</b>	<b>112,8</b>	<b>135,1</b>	<b>132,1</b>	<b>131,5</b>	<b>130,5</b>	<b>130,9</b>
<b>ace / Wydatki bieżące</b>							

Wyszczególnienie	Wykonanie **	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia					
			2010	2011	2012	2013	2014
ia samofinansowania = (nadwyżka racyjna netto + dotacje na inwestycje) / atki majątkowe	76,2	32,1	95,8	100,0	100,0	100,0	100,0
adłużenie ogółem na koniec roku	4 035 806	4 456 671	3 082 671	1 763 622	981 851	406 851	0
Umorzenia pożyczek	200 000	x	x	x	x	x	x
obowiązania wymagalne (na dzień rządzenia przepływów)							
mowy o terminie płatności dłuższym niż 6 y (łącznie z leasingiem)**							
obowiązania niewymagalne (na dzień rządzenia przepływów)		331 857					
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 wy o finansach publicznych (raty i atki)**							
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy ansach publicznych (bez wyłączeń)	4,2	4,3	5,2	4,8	2,8	2,0	1,4
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy ansach publicznych (z wyłączeniami)	4,2	4,3	5,2	4,8	2,8	2,0	1,4
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 wy o finansach publicznych**							
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o nsach publicznych (bez wyłączeń)	12,9	12,7	10,6	6,1	3,4	1,4	0,0
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o nsach publicznych (z wyłączeniami)	12,9	12,7	10,6	6,1	3,4	1,4	0,0

niepotrzebne skreślić

Wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt  
Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"  
wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji  
o zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot  
ktualne na dzień sporządzenia przepływów  
jaśnić  
jaśnić

is Skarbnika

ontaktowy:

cowość i data sporządzenia

SKARBNIK  
GMINY MILANOWICE

mgr Zyta Blachna-Majdak

Milanowice, dnia  
2.07.2009

tel. 033 8129 430

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE

UG - 208.540

2.07.2009

2051 P - 11.086

219.626