

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące z tego:	28 290 398	30 584 757	31 344 074	30 825 257	30 370 842	30 609 000	30 800 000	31 007 000	31 054 000	31 100 000	31 420 000	31 500 000	0	0
Dochody własne razem z udziałami w środkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 171 733	14 918 423	13 919 312	13 390 330	13 870 842	13 959 000	14 000 000	14 107 000	14 154 000	14 200 000	14 520 000	14 600 000		
Subwencja z budżetu państwa	10 948 527	11 709 095	12 501 425	12 785 325	12 600 000	12 650 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000		
Dotacje celowe na zadania bieżące	4 170 138	3 919 340	3 725 833	3 629 135	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000		
Środki unijne i inne zagran. na zadania bież.		37 899	1 197 504	1 020 467										
dochody majątkowe z tego:	261 432	641 841	3 020 415	3 686 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dochody z majątku	42	320 691												
m. dochody ze sprzedaży majątku (77, 078, 087)	42	320 691												
dotacje na inwestycje	205 814	321 150	1 028 000	550 670										
Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	55 576		1 992 415	3 136 228					x	x	x	x	x	x
ogółem dochody (1+2)	28 551 830	31 226 598	34 364 489	34 512 155	30 370 842	30 609 000	30 800 000	31 007 000	31 054 000	31 100 000	31 420 000	31 500 000	0	0
wydatki bieżące	21 345 645	24 685 277	27 885 890	28 232 137	23 180 951	23 037 229	23 045 000	23 020 149	23 800 000	24 500 000	24 700 000	25 157 700		
z tego: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z tłumaczeniami				0	135 000									
dotacje od kredyt(ów) * i pożyczki(ek) *2	62 435	63 127	98 000	277 000	424 820	358 910	293 240	229 710	161 910	107 910	68 090	14 820		
dotacje i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
wydatki majątkowe	6 281 357	6 538 948	9 595 242	14 101 602	5 760 000	6 000 000	6 200 000	6 400 000	5 654 000	5 000 000	5 200 000	4 900 000		
ogółem wydatki (4+5)	27 627 001	31 224 225	37 481 132	42 333 739	28 940 951	29 037 229	29 245 000	29 420 149	29 454 000	29 500 000	29 900 000	30 057 700	0	0
bilans finansowy (I-II)	924 829	2 373	-3 116 643	-7 821 584	1 429 891	1 571 771	1 555 000	1 586 851	1 600 000	1 600 000	1 520 000	1 442 300	0	0
rozchody ogółem	3 233 852	3 640 338	4 495 778	9 225 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
dyktando(ów) *	290 000	500 000	2 100 000	3 024 275										
pożyczki(ek) *	400 000	765 871		169 520										
zobowiązany kredyt, pożyczka	x	x	x	5 959 347										
zabezpieczenia majątku														
zwiększenia budżetu														
innych środków	2 543 852	2 374 467	2 395 778	72 442										
z tytułu pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
rozchody ogółem	1 784 214	1 238 108	1 379 135	1 404 000	1 429 891	1 571 771	1 555 000	1 586 851	1 600 000	1 600 000	1 520 000	1 442 300	0	0
z tego: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczki(ek) *	1 784 214	1 238 108	1 379 135	1 404 000	1 429 891	1 571 771	1 555 000	1 586 851	1 600 000	1 600 000	1 520 000	1 442 300		
z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych														
inne rozchody (wymienić jakie)														
bilans budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
bilans operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 944 753	5 899 480	3 458 184	2 593 120	7 189 891	7 571 771	7 755 000	7 986 851	7 254 000	6 600 000	6 720 000	6 342 300	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Plan 3 kw. 2009 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
rozdział pokrycia wydatków bieżących = Dochody	132,5	123,9	112,4	109,2	131,0	132,9	133,7	134,7	130,5	126,9	127,2	125,2	#DIV/0!	#DIV/0!
rozdział / Wydatki bieżące														
zadłużenie ogółem na koniec roku	4 208 043	4 035 806	4 556 671	12 305 813	10 875 922	9 304 151	7 749 151	6 162 300	4 562 300	2 962 300	1 442 300	0	0	0
zaciąg pożyczek	3 170 663	200 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia przepływów														
Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy (łącznie z leasingiem) ³³														
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeń)	14,7	12,9	13,3	35,7	35,8	30,4	25,2	19,9	14,7	9,5	4,6	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	14,7	12,9	13,3	35,7	35,8	30,4	25,2	19,9	14,7	9,5	4,6	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ³⁴														
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeń)	6,5	4,2	4,3	4,9	6,6	6,3	6,0	5,9	5,7	5,5	5,1	4,6	#DIV/0!	#DIV/0!
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,5	4,2	4,3	4,9	6,6	6,3	6,0	5,9	5,7	5,5	5,1	4,6	#DIV/0!	#DIV/0!
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ³⁵ i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014														
Ustawa z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	7189891,0	7571771,0	7755000,0	7986851,0	7254000,0	6600000,0	6720000,0	6342300,0	0,0	0,0
Ustawa z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona tabeli)				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
Wyrażenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DIV/0!	#DIV/0!
Ustawa z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona tabeli)				0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	#DIV/0!

niepotrzebne skreślić

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "J.s.t. nie udziela poręczeń"

raz z odsetkami od realizowanych inwestycji

aktualne na dzień sporządzenia przepływów

z jasnić

z jasnić

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Adres Skarbnika: Zyta Blachura-Majdak

Telefon: 033 812 94 48

Adres i data sporządzenia:

Wilamowice dnia 12.03.2010

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu: Marian Trela

BURMISTRZ
mgr Marian Trela