

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ochody bieżące z tego:	30 584 757	31 393 680	36 625 456	34 440 606	33 415 445	34 425 961	35 611 764	36 979 660	38 086 434	39 129 650	39 814 319	0	0	0
Dochody własne razem z udziałami w środkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 918 423	14 189 975	14 005 465	15 591 768	15 284 880	15 893 961	16 181 264	16 909 660	17 561 434	18 129 650	18 254 319	0		
Subwencja z budżetu państwa	11 709 095	12 501 425	13 872 813	13 631 415	13 729 000	14 000 000	14 280 000	14 570 000	14 860 000	15 160 000	15 460 000	0		
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 919 340	3 653 517	7 004 039	4 052 169	4 400 000	4 532 000	5 150 500	5 500 000	5 665 000	5 840 000	6 100 000	0		
środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	37 899	1 048 763	1 743 139	1 165 255	1 565									
ochody majątkowe z tego:	641 841	1 635 972	2 782 048	4 088 019	3 718 837	2 038 235	925 405	0	0	0	0	0	0	0
dochody z majątku	320 691	44 902	3 989	0										
m: dochody ze sprzedaży majątku (777, 078, 087)	320 691	44 902	3 989	0										
dotacje na inwestycje	321 150	1 579 080	920 419	600 000	1 718 837	1 402 235	925 405							
Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	11 990	1 857 640	3 488 019	2 000 000	636 000			x	x	x	x	x	x
ogółem dochody (1+2)	31 226 598	33 029 652	39 407 504	38 528 625	37 134 282	36 464 196	36 537 169	36 979 660	38 086 434	39 129 650	39 814 319	0	0	0
wydatki bieżące	24 685 277	27 795 907	31 098 980	32 312 146	29 884 941	30 692 741	31 583 318	32 213 160	33 012 434	33 908 650	34 866 819	0		
n: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z tkami				184 808	47 043	44 210	41 409	36 610	28 226	0				
setki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *2	63 127	71 477	121 153	281 900	541 760	489 240	398 650	290 650	213 000	111 000	35 000	0		
setki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
wydatki majątkowe	6 538 948	7 652 964	10 644 298	9 957 258	6 898 437	4 366 455	3 119 000	2 993 000	3 224 000	3 301 000	3 954 000	0		
ogółem wydatki (4+5)	31 224 225	35 448 871	41 743 278	42 269 404	36 783 378	35 059 196	34 702 318	35 206 160	36 236 434	37 209 650	38 820 819	0	0	0
lik finansowy (I-II)	2 373	-2 419 219	-2 335 774	-3 740 779	350 904	1 405 000	1 834 851	1 773 500	1 850 000	1 920 000	993 500	0	0	0
rozchody ogółem	3 640 338	4 274 467	6 303 939	7 527 565	1 258 000	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0
n: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
dytu(ów) *	500 000	1 900 000	2 687 237	0										
pożyczki(ek) *	765 871	0	3 110 454	2 864 179	1 258 000	328 000								
zobowiązany kredyt, pożyczka	x	x	x	2 100 000										
watyzacji majątku														
zwwyżki budżetu														
innych środków	2 374 467	2 374 467	506 248	2 563 386										
ata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
rozchody ogółem	1 238 108	1 379 135	1 404 000	3 786 786	1 608 904	1 733 000	1 834 851	1 773 500	1 850 000	1 920 000	993 500	0	0	0
n: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 238 108	1 379 135	1 404 000	3 786 786	1 608 904	1 733 000	1 834 851	1 773 500	1 850 000	1 920 000	993 500			
kup wyemitowanych papierów wartościowych														
zostałe rozchody (wymienić jakie)														
uwaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	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
lik operacyjny brutto = ochody bieżące - wydatki bieżące	5 899 480	3 597 773	5 526 476	2 128 460	3 530 504	3 733 220	4 028 446	4 766 500	5 074 000	5 221 000	4 947 500	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
źródło pokrycia wydatków bieżących = Dochody	123,9	112,9	117,8	106,6	111,8	112,2	112,8	114,8	115,4	115,4	114,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
adłużenie ogółem na koniec roku	4 035 806	4 556 671	8 950 361	10 127 755	9 776 851	8 371 851	6 537 000	4 763 500	2 913 500	993 500		0	0	0
Wzrost zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia przepływów	200 000	0		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy (łącznie z leasingiem) ³			1 000 000											
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeń)	12,9	13,8	22,7	26,3	26,3	23,0	17,9	12,9	7,6	2,5	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	12,9	13,8	22,7	26,3	26,3	23,0	17,9	12,9	7,6	2,5	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴				0										
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeń)	4,2	4,4	3,9	11,0	5,9	6,2	6,2	5,7	5,5	5,2	2,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,2	4,4	-0,7	4,8	5,9	6,2	6,2	5,7	5,5	5,2	2,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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.)			1 817 963	2 390 500										
Wyłączenia z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	3530504,0	3733220,0	4028446,0	4766500,0	5074000,0	5221000,0	4947500,0	0,0	0,0	0,0
Wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona)				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

niepotrzebne skreślić

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

raz z odsetkami od realizowanych inwestycji

aktualne na dzień sporządzenia przepływów

objaśnić

objaśnić

Miejsce Skarbnika
BLACHURA-MAJDAK
129430

Wzrost zobowiązań i data sporządzenia

mgr Zyta Blachura-Majdak

Wilanowice, dnia 18.03.2011

Burmistrz

mgr Marian Treła

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu
MARIAN TRELA