

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 31.05.2010r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody bieżące z tego:	56 208 296	60 204 596	59 516 113	63 542 078	62 114 000	62 200 000	62 600 000	62 600 000	0	0	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 465 378	45 375 051	43 666 003	46 500 790	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000						
1.2. Subwencja z budżetu państwa	8 870 576	10 355 054	11 326 508	11 438 561	11 500 000	11 700 000	12 000 000	12 000 000						
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	4 777 735	4 426 856	4 204 909	4 639 511	4 400 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000						
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	74 607	47 635	319 693	963 216	214 000									
2. Dochody majątkowe z tego:	3 876 151	2 799 305	2 523 931	553 500	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	2 066 157	2 346 225	2 229 837	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	2 066 157	2 346 225	2 229 837	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
2.2. dotacje na inwestycje	50 000	409 317	2 294 094						x	x	x	x	x	x
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	1 739 994	43 763		3 500										
I. Ogółem dochody (1+2)	60 084 447	63 003 901	62 040 044	64 095 578	62 514 000	62 700 000	63 100 000	63 100 000	0	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	48 314 300	49 587 549	54 851 766	59 840 180	59 500 000	59 600 000	60 000 000	60 000 000						
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(ie) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczki(ek) *	150 150	384 502	495 267	1 031 000	939 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000						
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	15 366 829	12 564 314	13 780 929	13 386 620	5 733 000	2 500 000	625 000	1 100 000						
II. Ogółem wydatki (4+5)	63 681 129	62 151 863	68 632 695	73 226 800	65 233 000	62 100 000	60 625 000	61 100 000	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (1-II)	-3 596 682	852 038	-6 592 651	-9 131 222	-2 619 000	600 000	2 475 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	11 803 349	12 238 346	12 027 878	12 142 669	7 299 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *	6 000 000	5 500 000	2 500 000	4 613 533	7 299 000	4 100 000								
- pożyczki(ek)	1 027 394	1 366 479		4 675 000										
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x												
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu	506 598													
- wolnych środków	4 169 367	5 371 867	9 527 878	2 854 156										
- sprata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
IV. Rozchody ogółem	2 835 000	3 562 505	2 578 133	3 011 467	4 680 000	4 700 000	2 475 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
w tym: - ravy spłat kredyt(ów) i pożyczki(ek) *	2 835 000	3 562 505	2 578 133	3 011 467	4 680 000	4 700 000	2 475 000	2 000 000						
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Równowaga budżetowa					OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	7 893 996	10 617 047	4 664 347	3 701 898	2 614 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	116.3	121.4	108.5	106.2	104.4	104.4	104.3	104.3	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Łaziska Górne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 31.05.2010r.	Wykonanie w latach 2011-2020																
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	8 162 562	10 269 600	10 191 467	16 468 533	19 087 533	18 487 533	16 012 533	14 012 533													
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x												
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)																					
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ³																					
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,6	16,3	16,4	25,7	30,5	29,5	25,4	22,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,6	16,3	16,4	25,7	30,5	29,5	25,4	22,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴																					
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	5,0	6,3	5,0	6,3	9,0	9,6	5,8	4,9	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	5,0	6,3	5,0	6,3	9,0	9,6	5,8	4,9	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
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.)																					
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2514000,0	2500000,0	2500000,0	2500000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Sprawdzenie relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

.. - niepotrzebne skreślić
 *1 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "j.s.t. nie udziela poręczeń"
 *2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
 *3 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów
 *4 - objaśnić
 *5 - objaśnić

BURMISTRZ MIĄSTA
Wojciech Piotrowski
 Burmistrz Miasta

SKARBNIK GMINY
Anna Gruchnicka
 Skarbnik Gminy

Podpis Skarbnika
 tel kontaktowy: 3248 030
 Mięjscość i data sporządzenia
 Łaziska Górne, 8.06.2010r.