

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 17 do SIWZ

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015r.	Wykonanie za 2016r.	Plan 2017 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody bieżące z tego:	26 177 330	25 463 690	26 311 499	28 640 988	28 393 548	27 788 068	28 719 705	28 747 956	28 915 845	28 562 171	28 273 335	28 323 335	28 373 335	28 343 335	28 473 335	28 573 335	28 673 335	28 623 335	28 673 335	28 723 335	28 653 335	28 463 335
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 250 845	18 211 850	15 204 385	16 636 903	17 893 548	17 288 068	18 219 705	18 247 956	18 415 845	18 062 171	17 773 335	17 823 335	17 873 335	17 843 335	17 973 335	18 073 335	18 173 335	18 123 335	18 173 335	18 223 335	18 153 335	17 963 335
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 064 856	4 051 863	4 026 568	4 284 872	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 708 533	3 089 253	6 838 725	7 386 679	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	153 996	110 724	241 821	332 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dochody majątkowe z tego:	2 394 404	2 779 664	1 826 987	1 421 705	8 839 212	12 411 050	7 115 000	2 210 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	76 260	61 415	64 737	700 000	600 000	700 000	500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	76 260	61 415	64 737	700 000	600 000	700 000	500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	0	760 000	589 025	347 175	700 000	820 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	2 308 144	1 958 249	1 173 225	374 530	7 539 212	10 891 050	6 615 000	1 910 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Ogółem dochody (+/-)	28 561 734	28 243 354	28 138 487	30 062 693	37 232 760	40 199 118	35 834 705	30 957 956	29 615 845	28 762 171	28 473 335	28 523 335	28 573 335	28 543 335	28 603 335	28 673 335	28 773 335	28 623 335	28 673 335	28 723 335	28 653 335	28 463 335
4. Wydatki bieżące	23 300 562	24 371 319	24 888 923	27 957 063	26 162 010	26 500 000	26 748 181	26 810 685	25 580 845	25 643 335	25 843 335	26 043 335	26 343 335	26 463 335	26 503 335	26 543 335	26 593 335	26 693 335	26 743 335	26 793 335	26 913 335	27 123 335
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczki(ek) **	254 467	210 570	208 759	240 000	230 000	300 000	500 000	480 000	455 000	425 000	410 000	390 000	370 000	350 000	330 000	310 000	290 000	270 000	250 000	240 000	230 000	220 000
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	7 753 176	4 833 822	3 638 827	2 634 575	11 070 750	17 743 750	18 236 524	2 747 271	2 635 000	1 610 836	933 836	630 000	280 000	130 000	251 880	330 000	384 000	82 000	132 000	182 000	935 515	1 340 000
II. Ogółem wydatki (+/-)	31 053 738	29 205 141	28 527 750	30 591 638	37 232 760	44 243 750	44 984 705	29 557 956	28 215 845	27 254 171	26 777 171	26 673 335	26 623 335	26 593 335	26 755 215	26 873 335	26 977 335	26 775 335	26 875 335	26 975 335	27 848 850	28 463 335
Wynik finansowy (-II)	-2 492 004	-961 787	-389 263	-528 945,00	0	-4 044 632	-9 150 000	1 400 000	1 400 000	1 508 000	1 696 164	1 850 000	1 950 000	1 950 000	1 848 120	1 800 000	1 796 000	1 848 000	1 798 000	1 748 000	804 485	0
III. Przychody ogółem	3 509 937	2 423 512	2 515 613	2 296 945	938 120	5 182 214	10 516 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredyt(ów) *	2 000 000	2 400 000	2 500 000	0	938 120	1 522 214	2 576 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczki(ek) *	0	0	0	0	0	3 660 000	7 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- umiarkowany kredyt, pożyczka	x	x	x	1 785 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki	1 501 219	0	0	361 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- środki pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	8 716	23 512	15 613	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	1 007 759	1 788 000	1 718 000	1 768 000	938 120	1 137 582	1 366 476	1 400 000	1 400 000	1 508 000	1 696 164	1 850 000	1 950 000	1 950 000	1 848 120	1 800 000	1 796 000	1 848 000	1 798 000	1 748 000	804 485	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczki(ek) *	954 000	1 788 000	1 568 000	1 668 000	938 120	1 137 582	1 366 476	1 400 000	1 400 000	1 508 000	1 696 164	1 850 000	1 950 000	1 950 000	1 848 120	1 800 000	1 796 000	1 848 000	1 798 000	1 748 000	804 485	0
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	51 780	0	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDZI!	Bilans różny od zera- SPRAWDZI!	Bilans różny od zera- SPRAWDZI!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 876 768	1 092 371	1 422 576	683 925	2 231 538	1 288 068	1 971 524	1 937 271	3 335 000	2 918 836	2 430 000	2 280 000	2 030 000	1 880 000	1 970 000	2 030 000	2 080 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 740 000	1 340 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	112,3	104,5	105,7	102,4	108,5	104,9	107,4	107,2	113,0	111,4	109,4	108,8	107,7	107,1	107,4	107,6	107,8	107,2	107,2	107,2	106,5	104,9
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	8 540 342	9 152 342	10 936 519	10 202 137	10 202 137	14 246 769	23 396 769	21 996 769	20 596 769	19 088 769	17 392 605	15 542 605	13 592 605	11 642 605	9 794 485	7 994 485	6 198 485	4 350 485	2 552 485	804 485	0	0
VI. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 058 506	641 363	852 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{1,2}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	29,9	32,4	38,9	33,9	27,4	35,4	65,3	71,1	69,5	66,4	61,1	54,5	47,6	40,8	34,2	27,9	21,5	15,2	8,9	2,8	0,0	0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	29,9	32,4	38,9	33,9	27,4	35,4	65,3	71,1	69,5	66,4	61,1	54,5	47,6	40,8	34,2	27,9	21,5	15,2	8,9	2,8	0,0	0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ^{3,4}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	4,2	7,1	6,3	6,3	3,1	3,6	5,2	6,1	6,3	6,7	7,4	7,9	8,1	8,1	7,6	7,4	7,2	7,4	7,1	6,9	3,6	0,8
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	4,2	5,8	5,4	6,3	3,1	3,6	5,2	6,1	6,3	6,7	7,4	7,9	8,1	8,1	7,6	7,4	7,2	7,4	7,1	6,9	3,6	0,8
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.)	0	361 162	270 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	2231538,0	1288068,0	1971524,0	1937271,0	3335000,0	2918836,0	2430000,0	2280000,0	2030000,0	1880000,0	1970000,0	2030000,0	2080000,0	1930000,0	1930000,0	1930000,0	1740000,0	1340000,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015r.	Wykonanie za 2016r.	Plan 2017 r.																		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,06347	0,03137	0,03576	0,05209	0,06073	0,06264	0,06721	0,07397	0,07853	0,08119	0,08058	0,07615	0,07359	0,07250	0,07400	0,07143	0,06921	0,03610	0,00773
Sprawdzenie 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,06570	0,04658	0,05831	0,05718	0,06483	0,06356	0,08687	0,10002	0,10672	0,09592	0,08579	0,07929	0,07478	0,07352	0,07449	0,07249	0,07017	0,06731	0,07352

Podpis Skarbnika
tel kontaktowy: 32 7695066 w.10
Miejscowość i data sporządzenia
WOJKOWICE, dnia 23 listopada 2017 r.

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu