

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	Plan 2019 r.	ZESTAWIENIE REALIZACJI WYKONANIA																	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.Dochody bieżące z tego:	26 311 500	28 469 856	29 231 389	30 289 624	29 500 000	30 150 000	30 300 000	30 560 000	30 600 000	30 700 000	30 800 000	30 900 000	31 000 000	31 100 000	31 200 000	31 300 000	31 300 000	31 400 000	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 858 148	16 275 395	17 358 587	18 908 967	18 700 000	19 350 000	19 500 000	19 760 000	19 800 000	19 900 000	20 000 000	20 100 000	20 200 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 500 000	20 600 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	21 000 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 026 568	4 334 872	4 291 523	4 651 935	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	6 184 963	7 550 144	7 374 991	6 728 722	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.	241 821	309 445	206 287		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Dochody majątkowe z tego:	1 826 987	1 671 690	1 882 907	5 929 613	2 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	64 737	875 397	1 882 907	1 083 700	1 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	64 737	875 397	1 882 907		1 000 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje	589 025	247 175	0	2 145 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	1 173 225	549 118	0	2 700 913	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	28 138 487	30 141 546	31 114 296	36 219 237	31 500 000	30 300 000	30 450 000	30 560 000	30 600 000	30 700 000	30 800 000	30 900 000	31 000 000	31 100 000	31 200 000	31 300 000	31 300 000	31 400 000	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000
4. Wydatki bieżące	24 888 923	26 597 934	28 105 379	30 389 613	28 100 000	27 750 000	28 850 000	29 000 000	29 000 000	29 200 000	29 300 000	29 300 000	29 400 000	29 500 000	29 600 000	29 700 000	29 800 000	29 900 000	30 000 000	30 100 000	30 200 000	30 300 000
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 kredytu(ów) * i pożyczki(ek) **2	208 759	243 662	242 343	234 050	300 000	270 000	420 000	490 000	455 000	420 000	385 000	350 000	315 000	280 000	245 000	210 000	175 000	140 000	105 000	70 000	35 000	0
- 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
5. Wydatki majątkowe	3 638 827	1 912 703	779 821	7 507 761	5 983 524	1 270 000	170 000	200 000	443 836	400 000	370 000	580 000	700 000	800 000	900 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	28 527 750	28 510 637	28 885 200	37 897 374	34 083 524	29 020 000	29 020 000	29 200 000	29 443 836	29 600 000	29 670 000	29 880 000	30 100 000	30 300 000	30 500 000	31 300 000	31 300 000	31 400 000	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000
Wynik finansowy (I-II)	-389 262	1 630 909	2 229 096	-1 678 136,91	-2 583 524	1 280 000	1 430 000	1 360 000	1 156 164	1 100 000	1 130 000	1 020 000	900 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	2 515 613	1 609 328	1 081 981	4 365 719	4 000 000	0	0	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
- kredytu(ów) *	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pożyczki(ek) *	0	1 200 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przywłaszczeni majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wolnych środków	0	408 351	1 068 886	1 131 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	15 613	977	13 096	233 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	1 007 759	1 763 000	1 636 120	2 687 582	1 416 476	1 280 000	1 430 000	1 360 000	1 156 164	1 100 000	1 130 000	1 020 000	900 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 568 000	1 668 000	1 636 120	2 687 582	1 416 476	1 280 000	1 430 000	1 360 000	1 156 164	1 100 000	1 130 000	1 020 000	900 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	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)	150 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Równowaga 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	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 422 577	1 871 922	1 126 010	-99 989	1 400 000	2 400 000	1 450 000	1 560 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	105,7	107,0	104,0	99,7	105,0	108,6	105,0	105,4	105,5	105,1	105,1	105,5	105,4	105,4	105,4	105,4	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	10 084 342	9 616 342	7 980 222	8 292 640	11 776 164	10 496 164	9 066 164	7 706 164	6 550 000	5 450 000	4 320 000	3 300 000	2 400 000	1 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
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)	852 102	1 127 330	941 402	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) ³	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)	35,8	31,9	25,6	22,9	37,4	34,6	29,8	25,2	21,4	17,8	14,0	10,7	7,7	5,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	35,8	31,9	25,6	22,9	37,4	34,6	29,8	25,2	21,4	17,8	14,0	10,7	7,7	5,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 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)	6,3	6,3	6,0	8,1	5,4	5,1	6,1	6,1	5,3	5,0	4,9	4,4	3,9	3,5	3,0	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,3	6,3	6,0	8,1	5,4	5,1	6,1	6,1	5,3	5,0	4,9	4,4	3,9	3,5	3,0	0,7	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
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.)	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. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	1400000,0	2400000,0	1450000,0	1560000,0	1600000,0	1500000,0	1500000,0	1600000,0	1600000,0	1600000,0	1600000,0	1600000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0	1500000,0
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,08067	0,05449	0,05116	0,06076	0,06054	0,05265	0,04951	0,04919	0,04434	0,03919	0,03473	0,03029	0,00671	0,00559	0,00446	0,00333	0,00222	0,00110	0,00000
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.	Plan 2019 r.																		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,08024	0,06170	0,05671	0,05253	0,07096	0,06258	0,05196	0,05073	0,04995	0,04978	0,05070	0,05161	0,05145	0,05128	0,05011	0,04894	0,04777	0,04762	0,05128

* - niepotrzebne skreślić

*1 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

*2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*3 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*4 - objaśnić

*5 - objaśnić