

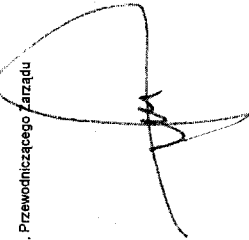
ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Rok											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody bieżące z tego:	28 995 283	32 424 646	33 938 669	32 239 917	31 630 379	31 668 631	31 876 198	31 940 102	32 003 708	31 791 023	31 610 658	31 836 227	0	0
1. Dochody własne razem z udziałami w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	12 458 336,66	13 954 170	14 288 621	13 444 142	12 905 888	13 034 948	13 235 687	13 368 042	13 501 724	13 358 741	13 247 708	13 541 239		
2. Subwencja z budżetu państwa	13 073 244,00	14 963 510	15 725 392	15 013 490	14 938 424	14 863 731	14 848 868	14 774 624	14 700 750	14 627 247	14 554 110	14 481 339		
3. Dotacje celowe na zadania bieżące	3 377 627	3 218 790	3 778 506	3 782 285	3 786 067	3 789 852	3 793 643	3 797 436	3 801 234	3 805 035	3 808 940	3 812 649		
4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	86 075	288 176	45 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dochody majątkowe z tego:	248 499	2 733 634	3 262 991	5 051 490	716 564	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450		
1. dochody z majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. dotacje na inwestycje	248 499	1 453 684	407 000	401 490	401 741	403 993	404 397	404 801	405 206	405 611	406 017	406 450		
3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	1 279 950	2 855 991	4 650 000	314 823	x	x	x	x	x	x	x		
Ogółem dochody (1+2)	29 243 782	35 168 280	37 101 660	37 291 407	32 346 943	32 092 624	32 282 595	32 344 903	32 408 914	32 196 634	32 016 675	32 241 677	0	0
Wydatki bieżące	23 951 511	29 506 081	27 613 995	27 397 184	26 741 260	26 579 979	26 744 227	26 930 713	27 121 855	27 318 690	27 519 475	27 859 890		
ym "2" - potencjalnie spłaty poręczenia(enh) * wraz z seltami	0	510 577	1 163 222	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 182	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 951	964 392		
odsutki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) 3	271 017	355 323	744 250	676 600	572 050	470 950	358 950	270 100	187 200	103 000	68 900	21 700		
odsutki i dyskonto od wymiennych papierów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki majątkowe	6 229 308	13 130 807	9 036 234	8 243 015	3 953 475	3 829 337	4 105 160	4 180 982	4 052 059	3 920 944	3 787 600	3 791 387		
Ogółem wydatki (4+5)	30 180 819	42 636 888	36 650 229	36 640 199	30 694 735	30 409 316	30 849 387	31 111 695	31 173 914	31 239 634	31 307 075	31 651 277	0	0
ynik finansowy (I-II)	-937 037	-7 478 608	461 331	1 651 208	1 652 208	1 683 208	1 433 208	1 233 208	1 235 000	957 000	709 600	590 400	0	0
Przychody ogółem	2 820 275	8 453 608	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ym: - za sprzedaży papierów wartościowych (kredyt(ów) *	1 250 000	4 867 000	1 260 000											
pożyczek(ek)	x	1 813 371	1 000 000											
wnioskowany kredyt, pożyczka														
rywalizacji majątku														
bankowy budżetu														
nojących środków	1 570 275	773 237												
ipłata pożyczek(ek) udzielonej(ych) *														
. Rozchody ogółem	1 110 000	975 000	1 731 331	1 651 208	1 651 208	1 683 208	1 433 208	1 233 208	1 235 000	957 000	709 600	590 400	0	0
ym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	1 110 000,00	975 000	1 731 331	1 651 208	1 651 208	1 683 208	1 433 208	1 233 208	1 235 000	957 000	709 600	590 400		
wykup wymiennych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zostające rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ynik operacyjny brutto = chody bieżące - wydatki bieżące	5 043 772	2 918 565	6 224 574	4 842 733	4 889 119	5 108 552	5 133 971	5 009 389	4 881 853	4 472 333	4 091 183	3 975 337	0	0
ynik operacyjny netto = ynik operacyjny brutto - rozchody	3 933 772	1 943 565	4 493 243	3 191 525	3 237 911	3 423 344	3 700 763	3 776 181	3 646 853	3 515 333	3 381 583	3 384 937	0	0
skaznik pokrycia wydatków bieżących = chody bieżące / Wydatki bieżące	121,1	109,9	122,6	117,7	118,3	119,2	119,2	118,6	118,0	116,4	114,9	114,3	#DZIEL/01	#DZIEL/01
opa samofinansowania = (nadwyżka teracyjna netto + dotacje na inwestycje) / ydatki majątkowe	67,1	25,9	54,2	43,6	92,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Kosztka

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 890 000	11 595 371	11 144 040	9 492 832	7 841 624	6 158 416	4 725 208	3 492 000	2 257 000	1 300 000	550 400	0	0	0
II. Umorzenia pożyczek			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zobowiązania wymagalne zleń spoządzenia przepływów (na)														
Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 -cy (łącznie z leasingiem)*4														
I. Zobowiązania niewymagalne zarządzania przepływów (na dzień)	1 595 497	881 193	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
II. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 stawy o finansach publicznych (raty i dsutki)*4	0	510 577	1 163 222	1 256 871	1 220 312	1 183 752	1 147 192	1 110 632	1 074 072	1 037 512	1 000 951	964 392		
III. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,7	5,2	9,8	9,6	10,6	10,4	9,1	8,1	7,7	6,5	5,6	4,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01
III. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy finansach publicznych (z wyłączeniami)	4,7	3,8	6,7	6,2	6,9	6,7	5,6	4,6	4,4	3,3	2,4	1,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01
IV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 stawy o finansach publicznych*7														
V. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o nansach publicznych (bez wyłączeń)	16,7	33,0	30,0	25,5	24,2	19,2	14,6	10,8	7,0	4,0	1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01
V. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o nansach publicznych (z wyłączeniami)	16,7	33,0	30,0	25,5	24,2	19,2	14,6	10,8	7,0	4,0	1,8	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01

- niepotrzebne skreślić
- wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym J.S. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt
- jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "J.S. nie udziela poręczeń"
- wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
- do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot
- aktualne na dzień sporządzenia przepływów
- objaśnić
- objaśnić


 Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Łodygowice, dnia 05.11.2009

podpis Skarbnika
 i kontaktowy:
 miejscowość i data sporządzenia

