

**URZĄD GMINY JASIEINICA**  
43-385 JASIEINICA 159

Gmina Jasienica

**ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1 Dochody bieżące z tego:</b>	<b>40 664 132</b>	<b>43 530 121</b>	<b>45 623 535</b>	<b>49 938 085</b>	<b>48 972 634</b>	<b>49 511 819</b>	<b>50 878 999</b>	<b>52 405 368</b>	<b>53 977 529</b>	<b>55 596 855</b>	<b>57 264 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 121 952	21 697 023	22 188 602	23 970 678	24 689 798	25 430 492	26 193 407	26 979 209	27 788 585	28 622 243	29 480 910			
1.2 Subwencje z budżetu państwa	14 576 095	15 915 167	16 534 534	16 604 861	17 103 007	17 616 097	18 144 580	18 688 917	19 249 585	19 827 072	20 421 885			
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące	5 946 105	5 728 201	5 985 933	7 893 351	6 165 531	6 350 497	6 541 012	6 737 242	6 939 359	7 147 540	7 361 966			
1.4 Środki unijne i inne zaop. na zadania bież.	19 980	189 730	914 446	1 469 195	1 014 298	114 733	0	0	0	0	0			
<b>2 Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>779 750</b>	<b>376 944</b>	<b>937 593</b>	<b>6 117 989</b>	<b>11 495 120</b>	<b>10 738 919</b>	<b>14 738 919</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 dochody z majątku	17 427	84 822	30 193	102 500	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0			
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 017, 078, 087)	17 427	84 822	30 193	102 500	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0			
2.2 dotacje na inwestycje	499 900	88 636	907 400	6 451 133	38 966	0	0	0	0	0	0			
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	262 423	203 266	0	5 370 335	11 456 154	10 738 919	10 738 919	0	0	0	0			
<b>1. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>41 443 882</b>	<b>43 907 006</b>	<b>46 561 128</b>	<b>56 056 073</b>	<b>60 467 754</b>	<b>60 250 738</b>	<b>65 617 918</b>	<b>54 405 368</b>	<b>53 977 529</b>	<b>55 596 855</b>	<b>57 264 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Wydatki bieżące</b>	<b>35 273 617</b>	<b>37 069 228</b>	<b>43 905 221</b>	<b>49 235 980</b>	<b>47 700 000</b>	<b>47 800 000</b>	<b>47 976 420</b>	<b>49 415 712</b>	<b>50 898 183</b>	<b>52 425 129</b>	<b>53 997 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - pełnienie spraw poruczenia(e) - wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ów) -	220 000	305 189	191 416	393 000	815 473	608 016	412 639	292 369	168 442	70 983	13 850			
- odsetki i dyskonty od wymagalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 Wydatki majątkowe	8 614 477	3 810 306	7 136 973	20 710 786	29 592 508	20 019 167	18 467 942	4 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000			
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>43 888 094</b>	<b>40 879 532</b>	<b>51 042 194</b>	<b>69 946 766</b>	<b>77 292 509</b>	<b>67 819 167</b>	<b>66 444 062</b>	<b>53 415 712</b>	<b>52 898 183</b>	<b>55 425 129</b>	<b>56 997 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wynik finansowy (I+II)</b>	<b>-2 444 212</b>	<b>3 027 533</b>	<b>-4 481 066</b>	<b>-13 890 693</b>	<b>-16 824 755</b>	<b>-7 568 429</b>	<b>-826 144</b>	<b>989 656</b>	<b>1 079 346</b>	<b>171 726</b>	<b>266 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>4 564 183</b>	<b>731 559</b>	<b>8 228 928</b>	<b>16 240 693</b>	<b>19 994 851</b>	<b>10 738 919</b>	<b>3 996 231</b>	<b>1 510 344</b>	<b>1 420 654</b>	<b>1 328 274</b>	<b>733 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych - kredyt(ów) *	2 561 064		6 000 000	7 340 787	11 500 000	4 000 000	2 400 000							
- pożyczek(ów) *	0			3 099 925	6 737 220	5 600 646	73 019							
- wnioskowany kredyt	x	x	x	5 000 000										
- prywatyzacji majątku														
- majątku budżetu														
- wieloletnich środków	2 003 119	731 559	2 228 028	800 001	1 257 631	1 137 827	1 523 212	1 510 344	1 420 654	1 328 274	733 122			
- udziału pożyczek(ów) udzielonych(*) *														
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>1 386 739</b>	<b>1 531 064</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>3 170 096</b>	<b>3 170 096</b>	<b>3 170 096</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ów) *	1 386 739	1 531 064	3 000 000	2 350 000	3 170 096	3 170 096	3 170 096	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000			
- wykup wymagalnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- pozostałe rozchody (wymienie jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Równowaga budżetowa	Bilans różny od zera - SPRAWOZDIII	Bilans różny od zera - SPRAWOZDIII	Bilans różny od zera - SPRAWOZDIII	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>6 390 515</b>	<b>6 460 895</b>	<b>1 718 316</b>	<b>702 105</b>	<b>-1 272 634</b>	<b>-1 714 819</b>	<b>-2 902 579</b>	<b>-2 989 656</b>	<b>-3 079 346</b>	<b>-3 171 726</b>	<b>-3 266 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące</b>	<b>116,3</b>	<b>117,4</b>	<b>103,9</b>	<b>101,4</b>	<b>102,7</b>	<b>103,6</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	5 561 064	4 000 000	7 000 000	14 209 547	29 276 671	35 707 223	35 010 155	32 510 155	30 010 155	28 510 155	27 510 155	27 510 155	27 510 155	
VI. Umorzenia pożyczek	0	0	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	718 306										
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>3</sup>				4 487										
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,4	9,1	15,0	25,3	48,4	59,3	53,4	59,8	55,6	51,3	48,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,4	9,1	15,0	20,5	37,7	50,0	53,2	59,8	55,6	51,3	48,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>	0	0	0	2 739 546	6 497 507	5 600 648	73 019							
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,9	4,2	6,9	4,9	6,6	6,3	5,5	5,1	4,9	2,8	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	3,9	4,2	6,9	4,9	6,6	6,3	5,5	5,1	4,9	2,8	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (arty 1 odsętki) <sup>5</sup> i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	0	0	0											
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	3030266,0	2849896,0	4425791,0	4500000,0	4500000,0	4500000,0	4000000,0	0,0	0,0	
Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	#DZIEL/01	

1. nieporozumienie skrajnie

2. jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w opisaniach, wpisać informację że "J.s.t. nie udzielała poręczeń"

3. wraz z odesłkami od realizowanych inwestycji

4. aktualnie na dzień sporządzenia przeływów

5. obywatel

6. obywatel

SKARBNIK GMINY

Krysztyna Pleszka

Podpis Skarbnika

tel komórkowy: 33 8152451 w.147

Miejscowość i data sporządzenia: Jasienica, dn.2010-10-12

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

mgr J. Janusz Pierzyna