

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012												2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023											
I. Dochody bieżące z tego:	21 025 103	21 334 815	22 360 281	24 885 409	24 713 762	24 944 344	24 950 000	25 074 750	25 148 874	25 601 821	26 113 852	26 636 129	27 168 882	27 712 230	28 134 801	27 978 347											
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 950 567	12 960 996	14 058 520	16 451 877	16 196 723	16 342 136	16 261 771	16 399 640	16 335 062	16 620 033	17 042 247	17 473 808	17 914 908	18 385 746	18 694 851	18 443 998											
1.2. Subwencje z budżetu państwa	5 627 650	6 003 970	5 933 317	6 403 548	6 467 583	6 532 258	6 597 580	6 663 555	6 681 142	6 827 792	6 896 070	6 965 031	7 034 682	7 105 029	7 176 080	7 247 841											
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 294 053	2 170 333	2 072 944	2 029 984	2 049 456	2 069 950	2 090 649	2 111 555	2 132 670	2 153 996	2 175 535	2 197 290	2 219 262	2 241 455	2 263 870	2 286 508											
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	152 833	199 516	295 500																								
2. Dochody majątkowe z tego:	1 601 605	2 546 291	823 244	4 004 614	4 831 054	3 700 919	2 512 065	2 369 957	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
2.1. dochody z majątku	1 601 605	327 791	174 342	1 000 000	4 831 054	3 700 919	2 512 065	2 369 957	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (35 071, 078, 087)		327 791	174 342	1 000 000	1 500 000	2 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	700 000	700 000	500 000	500 000											
2.2. dotacje na inwestycje		2 218 500	45 534	3 004 614																							
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			603 368																								
III. Ogółem dochody (1+2)	22 628 708	23 881 106	23 183 525	28 890 023	29 544 816	28 645 283	27 462 065	27 444 707	28 148 874	28 101 821	28 113 852	28 136 129	28 168 882	28 712 230	29 134 801	28 978 347											
4. Wydatki bieżące	18 221 305	19 874 482	23 084 816	24 850 409	23 613 762	23 944 344	23 950 000	24 074 750	25 148 874	25 223 619	25 318 987	25 452 983	25 637 150	25 831 813	26 068 931	26 170 950											
w tym: 1. - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami																											
2. - odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	193 422	177 250	355 833	300 000	320 000	300 000	290 000	250 000	200 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000											
3. - opłaty dyskonta od wymiutowanych papierów wartościowych																											
5. Wydatki majątkowe	4 230 294	6 112 121	5 118 023	6 038 507	3 275 276	2 711 985	1 516 686	1 693 700	2 613 743	2 491 945	2 408 608	2 296 889	2 145 445	2 464 160	2 534 164	2 758 736											
II. Ogółem wydatki (4+5)	22 451 599	25 986 602	28 212 839	30 888 916	26 889 038	26 656 338	25 466 686	25 768 459	27 762 617	27 715 564	27 727 595	27 749 872	27 782 595	28 325 973	28 603 095	28 928 886											
Wynik finansowy (II-III)	175 109	-2 105 496	-5 029 314	-1 998 893	2 655 778	1 988 924	1 995 399	1 676 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	531 706	48 661											
III. Przychody ogółem	1 467 338	3 118 804	6 885 417	4 635 085		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																											
- kredyt(ów) *	1 100 000	2 728 956	6 450 000	3 611 034																							
- pożyczki(ek) *	124 160	200 559	244 570																								
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	1 024 051																							
- prywatyzacji majątku																											
- nadwyżki budżetu																											
- woliwnych środków	243 179	189 548	180 841																								
- spłaty pożyczek(ek) udzielonych *																											
IV. Rozchody ogółem	1 467 338	1 092 856	1 741 271	2 638 192	2 655 778	1 988 924	1 995 399	1 676 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	531 706	48 661											
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) *	1 467 338	1 092 856	1 741 271	2 638 192	2 655 778	1 988 924	1 995 399	1 676 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	386 257	531 706	48 661											
- wykup wymiutowanych papierów wartościowych																											
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)																											
Równowaga budżetowa				OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK											
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 803 798	1 460 333	734 535	35 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	378 202	794 885	1 183 146	1 531 702	1 880 417	2 085 870	1 807 397											
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	115.4	107.3	98.8	100.1	104.7	104.2	104.2	104.2	100.0	101.5	103.1	104.5	106.0	107.3	107.9	106.9											
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 416 822	4 254 221	9 215 374	11 214 267	8 558 489	6 569 565	4 574 166	2 897 909	2 511 652	2 125 395	1 739 138	1 352 881	966 624	580 367	48 661	0											
VI. Umorzenia pożyczek				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0											
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)																											

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>1,3</sup>																
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	10,7	17,8	39,7	38,8	29,0	22,9	16,7	10,6	8,9	7,6	6,2	4,8	3,4	2,0	0,2	0,0
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	10,7	17,8	39,7	38,8	29,0	22,9	16,7	10,6	8,9	7,6	6,2	4,8	3,4	2,0	0,2	0,0
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. <sup>4</sup>																
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	7,3	5,3	9,0	10,2	10,1	8,0	8,3	7,0	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	0,5
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	7,3	5,3	9,0	10,2	10,1	8,0	8,3	7,0	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	0,5
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) <sup>5</sup> 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	1100000,0	1000000,0	1000000,0	1000000,0	0,0	378202,0	79485,0	1183146,0	1531702,0	1880417,0	2065870,0	1807387,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,10163	0,10072	0,07991	0,08322	0,07019	0,02083	0,01908	0,01801	0,01798	0,01797	0,01763	0,02168	0,00513
Sprawdzenie relacji zadania wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				NIE	NIE	NIE	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)				0,05821	0,02885	0,03322	0,08433	0,10273	0,10376	0,07847	0,07041	0,06132	0,08842	0,07355	0,08223	0,08572

- \* - niepotrzebne skreślić  
<sup>1</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze "js.1. nie udzielała poręczeń"  
<sup>2</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji  
<sup>3</sup> - aktualne na dzień sporządzenia przepływów  
<sup>4</sup> - objaśnić  
<sup>5</sup> - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

SKARBNIK GMINY  
 JOHANNA GUMIENNA

Prusy, dnia 20.07.2021.

URZĄD GMINY W PRUSACH  
 42-512 Prusy, ul. Młodociewca 4  
 tel. 267-21-21, 267-22-55  
 tel./fax 267-21-20  
 NIP 625-161-06-38  
 16

Wójt  
 Tomasz Sadłoń

Lp.	Zadłużenie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte	1 318 093	300 000	2 269 521	260 000	1 536 000	240 000	1 475 808	240 000	1 290 000	1 290 000				
1	kredyt / kredyty *	2 323 333	200 000	1 956 666	210 000	1 290 000	210 000	1 290 000	200 000	1 290 000	200 000				
2	pożyczka / pożyczki *	312 859	100 000	312 855	50 000	246 000	30 000	185 808	30 000						
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	2 636 192	300 000	2 269 521	260 000	1 536 000	240 000	1 475 808	230 000	1 290 000	200 000				
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania			293 156		359 829		426 496		293 162		293 162	140 000	293 162	90 000
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania														
1	kredyt / kredyty *					93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	50 000	93 095	60 000	93 095	60 000
2	pożyczka / pożyczki *														
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	386 257	60 000	452 924	60 000	519 591	60 000	386 257	50 000	386 257	200 000	386 257	150 000
	Ogółem	2 636 192	300 000	2 655 778	320 000	1 988 924	300 000	1 995 399	290 000	1 676 257	250 000	386 257	200 000	386 257	150 000
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	93 101	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000

\* niewłaściwe skreślić

Lp.	Zadłużenie	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		Rok 2024	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte														
1	kredyt / kredyty *														
2	pożyczka / pożyczki *														
	wykup wyemitowanych														
3	papierów wartościowych														
	Razem														
II	Planowane do zaciągnięcia														
	zobowiązania	293 162	60 000	293 162	60 000	293 162	60 000	293 162	60 000	438 611	40 000	48 661	100 000		
III	Wnioskowane do														
	zaciągnięcia zobowiązania	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000				
1	kredyt / kredyty *	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000				
2	pożyczka / pożyczki *														
	wykup wyemitowanych														
3	papierów wartościowych														
	Razem	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	531 706	100 000	48 661	100 000	0	0
	Ogółem	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	531 706	100 000	48 661	100 000	0	0
	wykup wyemitowanych														
3	papierów wartościowych														
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	93 095	60 000	0	0	0	0

\* niewłaściwe skreślić

Bary, dnia 20.07.2011.

SKARBNIK GMINY  
JOANNA KOWALCZAK

URZĄD GMINY W PSZARACH  
42-512 Pszczyna, ul. Młodych 4  
tel. 267-21-21, 267-21-35  
tel./fax 267-21-20  
NIP 625-161-06-38

WÓJTA  
Tomasz Sadłoń