

## ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008r.	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 11.05.2009r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki *4										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 626 288	15 352 421	16 961 466	18 137 927	19 606 265	20 886 949	22 249 689						
2. Subwencja z budżetu państwa	5 199 618	5 949 166	6 544 083	7 067 610	7 420 990	7 792 040	8 181 642	8 590 724	9 020 260	9 290 868	9 569 594		
3. Dotacje celowe	2 526 118	2 039 670	2 730 000	2 866 500	3 009 825	3 160 316	3 318 332	3 484 249	3 658 461	3 841 384	4 033 453		
4. Środki unijne i inne zagraniczne	73 994	777 451	1 028 581	848 580	83 235								
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>20 426 018</b>	<b>24 118 708</b>	<b>27 264 130</b>	<b>28 920 617</b>	<b>30 120 315</b>	<b>31 839 305</b>	<b>33 749 663</b>	<b>35 437 146</b>	<b>37 209 003</b>	<b>38 325 273</b>	<b>39 475 031</b>		
4. Wydatki bieżące	18 204 687	20 628 528	23 516 522	25 094 786	26 300 328	27 916 422	29 591 407	31 070 977	32 624 526	33 929 507	35 015 251		
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami *													
odsetki od kredytu(ów) i pożyczki(ek)*	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń
odsetki i dyskonto wyemitowanych papierów wartościowych	183 800	536 728	634 044	528 331	425 878	324 497	228 974	171 174	113 374	57 573	21 218		
5. Wydatki majątkowe	5 284 071	8 835 698	2 033 276	2 094 274	2 198 987	2 358 987	3 118 256	3 326 169	3 594 477	3 855 766	3 974 780		
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>23 488 758</b>	<b>29 464 226</b>	<b>25 549 798</b>	<b>27 189 060</b>	<b>28 499 315</b>	<b>30 275 409</b>	<b>32 709 663</b>	<b>34 397 146</b>	<b>36 219 003</b>	<b>37 785 273</b>	<b>38 990 031</b>		
<b>Wynik finansowy (I+II)</b>	<b>(-)3 062 740</b>	<b>(-)5 345 518</b>	<b>1 714 332</b>	<b>1 731 557</b>	<b>1 621 000</b>	<b>1 563 895</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>990 000</b>	<b>540 000</b>	<b>485 000</b>		
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>4 395 313</b>	<b>7 060 000</b>											
w tym - ze sprzedaży papierów wartościowych													
kredytu(ów)*	3 269 896												
pożyczki(ek)*		3 420 000											
wnioskowany kredyt		3 640 000											
prywatyzacji majątku													
nadwyżki budżetu													
wolnych środków	1 125 417												
spłata pożyczki(ek), udzielone(ych)*													
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>1 089 167</b>	<b>1 714 482</b>	<b>1 714 332</b>	<b>1 731 557</b>	<b>1 621 000</b>	<b>1 563 895</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>990 000</b>	<b>540 000</b>	<b>485 000</b>		
w tym- raty spłat kredytów, pożyczek*	1 089 167	1 714 482	1 714 332	1 731 557	1 621 000	1 563 895	1 040 000	1 040 000	990 000	540 000	485 000		
wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-												
pozostałe rozchody (wymienić jakie)	-												
<b>V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu*</b>	<b>(-)2 074 121</b>												
<b>VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>	<b>5 380 266</b>	<b>10 725 784</b>	<b>9 011 452</b>	<b>7 279 895</b>	<b>5 658 895</b>	<b>4 095 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>485 000</b>			
<b>VII. Umożenie pożyczek</b>													
<b>VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek</b>													
<b>IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzania przepływów)</b>													
<b>X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy(łącznie z leasingiem)*6</b>													
<b>XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzania przepływów)</b>	<b>740 534</b>												
<b>XII. Wylączenia na podstawie art..169 ust.3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*7</b>													
<b>XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art.. 169 ustawy o finansach publicznych)</b>		9,3	8,6	7,8	6,8	5,9	3,8	3,4	3	1,6	1,3		
<b>XIV. Wylączenia na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych *8</b>													
<b>XV. Wskaźnik w % liczony wg art..170 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>26,3</b>	<b>44,5</b>	<b>33,1</b>	<b>25,2</b>	<b>18,8</b>	<b>12,9</b>	<b>9,1</b>	<b>5,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>		

\* niepotrzebne skreślić

\*6 Wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć kredyt lub pożyczkę

\*7 jeżeli j.s.t. nie udziela poręczeń, wpisać w tej rubryce informację „j.s.t. nie udziela poręczeń”

\*8 wraz z odsetkami do realizowanych inwestycji

\*9 do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

\*10 za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1752 z późn.zm.)

\*11 aktualne na dzień sporządzania przepływów

\*12 objaśnić

\*13 objaśnić

Podpis Skarbnika

SKARBNIK GMINY  
mgr Urszula Jeziorska

Podpis Wójta

WOJTA  
Andrzej Cieślak