

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 31.12.2009	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki <sup>4</sup>													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Dochody bieżące z tego:	13 459 815	13 519 297	14 000 000	14 500 000	15 000 000	14 800 000	15 700 000	16 600 000	17 600 000	18 600 000	19 700 000	0	0	0	
1.1 Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 727 801	8 828 081	9 200 000	9 650 000	10 050 000	9 750 000	10 600 000	11 200 000	11 900 000	12 600 000	13 400 000				
1.2 Subwencja z budżetu państwa	3 086 058	3 006 534	3 150 000	3 200 000	3 250 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000				
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące	1 645 956	1 684 682	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000				
1.4 środki unijne i inne zagr. na zadania bież.															
2. Dochody majątkowe z tego:	1 100 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
2.1 dochody z majątku	1 100 000	1 500 000													
2.2 dotacje na inwestycje						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>I. Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>14 559 815</b>	<b>15 019 297</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 800 000</b>	<b>18 700 000</b>	<b>19 600 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>21 600 000</b>	<b>22 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4. Wydatki bieżące	11 218 511	11 679 945	11 712 195	11 930 825	12 428 284	12 348 717	13 321 000	13 901 000	15 212 000	16 212 000	17 506 000				
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami:															
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) <sup>3</sup>	150 000	150 000	130 000	110 000	95 000	80 000	75 000	60 000	50 000	40 000	30 000				
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych															
5. Wydatki majątkowe	4 271 109	3 816 527	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>15 489 620</b>	<b>15 496 472</b>	<b>14 712 195</b>	<b>14 930 825</b>	<b>15 428 284</b>	<b>16 348 717</b>	<b>17 821 000</b>	<b>18 901 000</b>	<b>20 212 000</b>	<b>21 212 000</b>	<b>22 506 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-929 805</b>	<b>-477 175</b>	<b>1 287 805</b>	<b>1 569 175</b>	<b>1 571 716</b>	<b>1 451 283</b>	<b>879 000</b>	<b>699 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>1 403 983</b>	<b>1 555 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych															
- kredytu(ów) *															
- pożyczki(ek) *	474 178														
- wnioskowany kredyt, pożyczka	929 805	1 555 175													
- prywatyzacji majątku															
- nadwyżki budżetu															
- wolnych środków															
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *															
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>474 178</b>	<b>1 078 000</b>	<b>1 287 805</b>	<b>1 569 175</b>	<b>1 571 716</b>	<b>1 451 283</b>	<b>879 000</b>	<b>699 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	474 178	1 078 000	1 287 805	1 569 175	1 571 716	1 451 283	879 000	699 000	388 000	388 000	194 000				
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych															
pozostałe rozchody (wymienić jakie)															
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 241 304</b>	<b>1 839 352</b>	<b>2 287 805</b>	<b>2 569 175</b>	<b>2 571 716</b>	<b>2 451 283</b>	<b>2 379 000</b>	<b>2 699 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody</b>	<b>1 767 126</b>	<b>761 352</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</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>	
<b>Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące</b>	<b>120,0</b>	<b>115,7</b>	<b>119,5</b>	<b>121,5</b>	<b>120,7</b>	<b>119,9</b>	<b>117,9</b>	<b>119,4</b>	<b>115,7</b>	<b>114,7</b>	<b>112,5</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	
<b>stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe</b>	<b>41,4</b>	<b>19,9</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	

Wyszczególnienie	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 31.12.2009	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki <sup>4</sup>												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	8 077 700	8 554 875	7 267 070	5 697 895	4 126 179	2 674 896	1 795 896	1 096 896	708 896	320 896	126 896	126 896	126 896	126 896
VII. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wylączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) <sup>6</sup>														
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wylączeń)	4,3	8,2	8,9	10,2	9,8	8,6	5,1	3,9	2,1	2,0	1,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wylączeniami)	4,3	8,2	8,9	10,2	9,8	8,6	5,1	3,9	2,1	2,0	1,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV. Wylączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych <sup>7</sup>														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wylączeń)	55,5	57,0	45,4	34,5	24,3	15,0	9,6	5,6	3,4	1,5	0,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wylączeniami)	55,5	57,0	45,4	34,5	24,3	15,0	9,6	5,6	3,4	1,5	0,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

\* - niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

<sup>2</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze: "j.s.t. nie udziela poręczeń"

<sup>3</sup> - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

<sup>4</sup> - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

<sup>5</sup> - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

<sup>6</sup> - objaśnić

<sup>7</sup> - objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

tel kontaktowy

Miejscowość i data sporządzenia



WÓJTA GMINY  
inż. Włodzisław Kleszcz