

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Korekta

P 02052

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2006	Plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ⁴											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 040 554	19 967 488	19 346 837	19 733 773										
2. Subwencja z budżetu państwa	13 662 973	14 569 081	15 100 000	15 400 000										
3. Dotacje celowe	5 480 135	6 555 398	6 788 505	6 856 391										
4. Środki unijne i inne zagraniczne	0	445 627	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Ogółem dochody (1+2+3+4)	35 183 662	40 637 594	41 235 343	41 980 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Wydatek bieżący	33 254 005	34 149 583	34 832 575	35 529 226										
w tym: 2. - podane są spłaty poręczania(en) ⁵	jest nie udzielna poręczania	jest nie udzielna poręczania	0	0										
- odsetki od kredytów(ów) i pożyczek(en) ⁶	5 132	100 000	208 544	114 132										
- odsetki i opłaty od wymagalnych papierów wartościowych	0	0	0	0										
5. Wydatek majątkowy	5 993 014	8 443 492	5 252 768	4 710 936										
11. Ogółem wydatek (4+5)	39 247 020	42 593 075	40 085 343	40 240 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (1-11)	-4 063 356	-1 956 481	1 150 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Przychody ogółem	6 074 677	3 387 050	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - za sprzedaż papierów wartościowych														
- kredytów(ów) ⁷	4 000 000	0												
- pożyczek(en) ⁸	388 412	43 157												
- wnioskowana pożyczka/kredyt	x	1 500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- prywatyzacji majątku														
- majątki budżetu	1 686 465													
- wolnych środków		1 843 893	600 000	0										
- spłata pożyczek(en) udzielonych(en) ⁹														
114. Rozchody ogółem	0	1 431 569	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytów(ów) i pożyczek(en) ¹⁰		1 431 569	1 750 000	1 750 000										
- wykup wymagalnych papierów wartościowych		0	0	0										
- pozostałe rozchody (wymagalne jable)		0	0	0										
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu ¹¹	1 678 065													
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 398 412	4 500 000	2 750 000	1 000 000										
VII. Umorzenia pożyczek	0	0												
VIII. Prowinie od kredytów, pożyczek	0	0												
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływu)	1													
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ¹²	4 398 412	0												
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływu)	1 789 449													
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ¹³	0	0												

(wzrost)

Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2008	Plan po zmianach roku budżetowego na dzień sporządzenia zestawienia											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	0,0	3,6	4,7	4,4	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ³	0	0											
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	12,6	11,1	6,7	2,4	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

* - Niepotrzebnie skreślić

¹ - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym J.S.L. zamierza zadłużyć pożyczkę lub kredyt

² - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela pożyczek, wpisać w tej rubryce informację: "J.S.L. nie udziela pożyczek"

³ - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

⁴ - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotycząca prognozowanych kwot

⁵ - za rok poprzedzający rok zaciągająca pożyczki lub kredyty wg Bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niedrżych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752, późn. zm.) oraz prognoza na lata następne

⁶ - aktualnie na dzień sporządzania przepływów

⁷ - objąć

⁸ - objąć

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

Krzysztof Pieszka
2007-06-29

Podpis Wójta, Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

Wójt
mgr inż. Janusz Pieszka