

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie		Wykonanie *	Plan po zmianach roku bieżącego											
		na dzień sporażdenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody bieżące z tego:	43 530 121	46 393 761	47 129 791	48 018 377	48 468 745	49 438 119	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 697 023	22 365 532	22 833 243	23 347 898	23 614 656	24 291 153							
1.2	Subwencja z budżetu państwa	15 915 167	16 534 534	16 865 225	17 202 530	17 546 561	17 897 512							
1.3	Dotacje celowe na zadania bieżące	5 728 201	6 697 375	6 831 323	6 967 949	7 107 308	7 249 454							
1.4	Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	189 730	776 319	600 000	500 000									
2	Dochody majątkowe z tego:	376 944	4 866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	dochody z majątku	84 822	4 000 000	0	0	0	0							
2.2	dotacje na inwestycje	88 856	866 000	0	0	0	0							
2.3	Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	203 266	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
1.	Ogółem dochody (1+2)	43 907 064	51 259 761	47 129 791	48 018 377	48 468 745	49 438 119	0	0	0	0	0	0	0
4	Wydatki bieżące	37 009 226	42 767 293	43 629 791	45 018 377	45 268 745	46 188 119							
w tym: 2. - potencjalne spłaty pojęciem(a) - wraz z odsetkami		gmina nie udzieliła pożyczek	gmina nie udzieliła pożyczek											
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ów) -		305 165	260 000	320 000	200 000	100 000	25 000							
- odsetki i dyskonto od wycenionych papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0							
5	Wydatki majątkowe	3 810 306	12 387 929	2 700 000	3 000 000	3 100 000	3 250 000							
II.	Ogółem wydatki (4+5)	40 879 532	55 155 222	46 329 791	48 018 377	48 368 745	49 438 119	0	0	0	0	0	0	0
	Wywnik finansowy (1-II)	3 027 533	-3 895 461	800 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Przychody ogółem	731 559	6 895 461	1 000 000	1 000 000	900 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych		0	0											
- kredyt(ów) *		867 461												
- pożyczek(ów) *		0	0											
- wnioskowany kredyt, pożyczka		x	3 500 000											
- brykasyracji majątku		0	0											
- nadwyżki budżetu		0	0			900 000	1 000 000							
- worych środków		731 559	2 228 000	1 000 000	1 000 000									
- spłaty pożyczek(ów) udzielonych *		0	0											
IV.	Rozchody ogółem	1 531 064	3 000 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ów) *		1 531 064	3 000 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
- wykup wycenionych papierów wartościowych			0											
- pozostałe rozchody (wymienie jakie)		0												
Wywnik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące		6 460 895	3 628 468	3 500 000	3 000 000	3 200 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0
Wywnik operacyjny netto = wywnik operacyjny brutto - rozchody		4 929 831	626 466	1 700 000	2 000 000	2 200 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące		117,4	108,5	108,0	106,7	107,1	107,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe		131,7	12,0	63,0	66,7	71,0	69,2	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Wyszczególnienie	Wykonanie -1	Plan po zmianach												
		na dzień sporządzenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 000 000	5 667 461	3 867 461	2 867 461	1 867 461	867 461	867 461	867 461	867 461	867 461	867 461	867 461	867 461	867 461
VII. Umorzenia pożyczek	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia przeprawy	0													
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ⁵	1 839 025													
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przeprawy)	1 067 491													
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (taty i odstęki) ⁶	0													
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	#ARGI	#ARGI	4,5	2,6	2,3	2,1	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	#ARGI	#ARGI	4,5	2,5	2,3	2,1	#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 ⁷	0													
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,1	11,1	8,2	6,0	3,9	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	9,1	11,1	8,2	6,0	3,9	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

1. nieporozumienie skreślić

2. wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym i.s.t. zamierza zadziałać pożyczkę lub kredyt

3. jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że "i.s.t. nie udziela poręczeń"

4. wraz z odesłaniem od realizowanych inwestycji

5. do zestawienia przeprawy pieniężnych należy dokonać objaśnienia dotyczące prognozowanych kwot

6. aktualne na dzień sporządzenia przeprawy

7. objaśnić

8. objaśnić

SKARBNIK GMINY

(podpis)

WÓJT
(podpis)
mgr inż. Janusz Piszczka

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

tel./kontaktowy: Krystyna Piszczka 8152451 w 147

Miejscowość i data sporządzenia Jasienica, dn 2009-07-16