

**Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii**

Wyszczególnienie	Wykonanie <sup>*1</sup>	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Dochody bieżące z tego:	43 530 121	45 718 328	44 997 895	45 652 133	46 249 460	47 174 449	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 697 023	21 974 018	22 718 659	23 173 236	23 656 700	24 109 434							
1.2 Subwencje z budżetu państwa	15 915 167	16 534 534	16 479 150	16 808 733	17 144 908	17 487 805							
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące	5 728 201	6 105 065	5 255 529	5 360 639	5 467 852	5 577 209							
1.4 Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	189 730	1 104 711	544 357	309 525	0	0							
2 Dochody majątkowe z tego:	376 944	1 573 200	3 683 736	0	0	0							
2.1 Dochody z majątku	84 822	0	3 683 736	0	0	0							
2.2 Dotacje na inwestycje	88 856	1 573 200	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	47 291 528	48 681 631	46 652 133	46 249 460	47 174 449	0	0	0	0	0	0	0
4 Wydatki bieżące	37 059 226	45 530 215	41 754 672	41 800 000	42 000 000	42 700 000							
w tym: 2. - potencjalne spłaty pożyczek(ów) * wraz z odsetkami													
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ów) *	305 185	280 000	250 000	200 000	100 000	25 000							
- odsetki i dyskonty od wymagalnych papierów wartościowych	0	0											
5 Wydatki majątkowe	3 810 306	7 517 520	9 574 798	8 000 000	7 500 000	7 500 000							
II. Ogółem wydatki (4+5)	40 879 532	53 047 735	51 329 470	49 800 000	49 500 000	50 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Wylnik finansowy (I-II)	3 027 533	-5 756 207	-2 647 839	-4 147 867	-3 250 540	-3 025 551	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	731 559	8 756 207	4 997 839	5 697 867	4 800 540	4 575 551	0	0	0	0	0	0	0
w tym: za sprzedaż papierów wartościowych		0											
- kredyt(ów) *		3 841 652	4 000 000	3 550 000	3 050 000	2 550 000							
- pożyczek(ów) *		496 515	447 839										
- wnioskowany kredyt, pożyczka		x											
- przywrócenia majątku		0											
- nadwyżki budżetu		731 559	2 228 000	550 000	2 147 867	1 750 540	2 025 551						
- wchłonięty środków			0										
- spłata pożyczek(ów) udzielonych(ym) *		0											
IV. Rozchody ogółem	1 531 064	3 000 000	2 350 800	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ów) *	1 531 064	3 000 000	2 350 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000							
- wykup wymagalnych papierów wartościowych		0											
- pozostałe rozchody (wymienie jakże)	0												
Wylnik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	6 460 895	188 113	3 243 223	3 852 133	4 249 460	4 474 449	0	0	0	0	0	0	0
Wylnik operacyjny netto = wylnik operacyjny brutto - rozchody	4 929 831	-2 811 887	893 223	2 302 133	2 699 460	2 924 449	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	117,4	100,4	107,8	109,2	110,1	110,5	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	131,7	-16,5	9,3	28,8	36,0	39,0	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01

Wyszczególnienie	Wykonanie <sup>1</sup>	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia													
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VII. Zadużenie ogółem na koniec roku	4 000 000	7 528 207	9 626 046	11 626 046	13 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	14 126 046	
VIII. Umorzenia pożyczek	30 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX. Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia przebiegów	0														
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>5</sup>	1 839 025														
XI. Zobowiązania niewymagalne na dzień sporządzenia przebiegów	1 067 491														
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsętki) <sup>4</sup>	0														
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,2	6,9	5,3	3,8	3,6	3,3	#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)	4,2	6,9	5,3	3,8	3,6	3,3	#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 <sup>7</sup>	0														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,1	15,9	19,8	26,5	28,4	29,9	#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	15,9	19,8	26,5	28,4	29,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	

- niepotrzebne skreślić

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

<sup>2</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informacje ze: „J.s.t. nie udziela poręczeń”

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

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

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

<sup>6</sup> - objasnić

<sup>7</sup> - objasnić

**SKARBNIK GMINY**

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Peopis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

0338152451 w. 147

Jasienica, dn. 2009-12-18

*Krzysztof Pieszyński*

**WOJTYŁA**  
mgr inż. Janusz Pieszyński