

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki **															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Dochody bieżące z tego:	79 745 395	80 812 496	83 167 394	85 662 416	88 232 288	90 879 257	93 605 635	96 413 804	99 306 218	102 285 404	105 353 966	108 514 585	111 770 023	115 123 124	118 576 818	122 134 123	125 798 147	129 572 091
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 541 092	55 955 041	57 633 692	59 362 703	61 143 584	62 977 892	64 867 229	66 813 246	68 817 643	70 882 172	73 008 637	75 198 896	77 454 863	79 778 509	82 171 864	84 637 020	87 176 131	89 791 415
1.2. Subwencja z budżetu państwa	13 248 035	15 053 362	15 504 963	15 970 112	16 449 215	16 942 691	17 450 972	17 974 501	18 513 736	19 069 148	19 641 222	20 230 459	20 837 373	21 462 494	22 106 369	22 769 560	23 452 647	24 156 226
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	9 875 343	9 736 640	10 028 739	10 329 601	10 639 489	10 958 674	11 287 434	11 626 057	11 974 839	12 334 084	12 704 107	13 085 230	13 477 787	13 882 121	14 298 585	14 727 543	15 169 369	15 624 450
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	1 080 925	67 453																
2. Dochody majątkowe z tego:	4 257 775	4 099 000	10 391 300	9 875 039	9 961 290	10 050 129	9 141 633	9 235 882	9 332 958	8 932 947	9 035 935	9 142 013	7 751 273	6 863 811	5 979 725	6 099 117	6 222 091	6 348 754
2.1. dochody z majątku	2 261 986	2 710 000	2 791 300	2 875 039	2 961 290	3 050 129	3 141 633	3 235 882	3 332 958	3 432 947	3 535 935	3 642 013	3 751 273	3 863 811	3 979 725	4 099 117	4 222 091	4 348 754
2.2. dotacje na inwestycje	49 241	0	7 600 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	1 946 548	1 389 000					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	84 003 170	84 911 496	93 558 694	95 537 455	98 193 578	100 929 386	102 747 268	105 649 686	108 639 176	111 218 351	114 389 901	117 656 598	119 521 296	121 986 935	124 556 543	128 233 240	132 020 238	135 920 845
4. Wydatki bieżące	66 420 439	71 632 292	73 423 099	75 258 676	77 140 143	79 068 647	81 045 363	83 071 497	85 148 284	87 276 991	89 458 916	91 695 389	93 987 774	96 337 468	98 745 905	101 214 553	103 744 917	106 338 540
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(eni) * wraz z odsetkami																		
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) **	181 776	1 423 410		1 848 754	1 905 154	1 932 154	1 786 154	1 670 154	1 530 154	1 382 154	1 218 154	898 154	618 154	418 154	218 154	118 000	25 000	0
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych																		
5. Wydatki majątkowe	21 845 606	43 782 919	25 685 595	21 688 779	21 728 435	19 360 739	19 201 905	19 328 189	19 040 892	19 391 360	19 430 985	19 461 209	19 533 522	19 649 467	21 810 638	24 464 828	27 775 321	29 582 305
II. Ogółem wydatki (4+5)	88 266 045	115 415 211	99 108 694	96 947 455	98 868 578	98 429 386	100 247 268	102 399 686	104 189 176	106 668 351	108 889 901	111 156 598	113 521 296	115 986 935	120 556 543	125 679 381	131 520 238	135 920 845
Wynik finansowy (I-II)	-4 262 875	-30 503 715	-5 550 000	-1 410 000	-675 000	2 500 000	2 500 000	3 250 000	4 450 000	4 550 000	5 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	2 553 859	500 000	0
III. Przychody ogółem	11 473 768	35 318 938	16 600 000	12 460 000	10 725 000	7 550 000	6 550 000	5 800 000	3 800 000	3 700 000	2 050 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																		
- kredytu(ów) *	7 390 000	8 610 000	5 410 000	1 750 000	250 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000							
- pożyczki(ek) *	798 047	6 152 000	11 140 000	10 660 000	10 425 000	1 500 000	1 500 000	750 000	750 000	650 000								
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	17 680 000																
- prywatyzacji majątku																		
- nadwyżki budżetu																		
- wolnych środków	3 233 542	2 846 938																
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	52 179	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
IV. Rozchody ogółem	2 666 671	4 815 223	11 050 000	11 050 000	10 050 000	10 050 000	9 050 000	9 050 000	8 250 000	8 250 000	7 550 000	6 550 000	6 050 000	6 050 000	4 050 000	2 603 859	550 000	50 000
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	2 640 416	4 765 223	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000	8 200 000	8 200 000	7 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	2 553 859	500 000	
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych																		
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	26 255	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	13 324 956	9 180 204	9 744 295	10 403 740	11 092 145	11 810 610	12 560 272	13 342 307	14 157 934	15 008 413	15 895 050	16 819 196	17 782 249	18 785 656	19 830 913	20 919 570	22 053 230	23 233 551
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	10 658 285	4 364 981	-1 305 705	-646 260	1 042 145	1 760 610	3 510 272	4 292 307	5 907 934	6 758 413	8 345 050	10 269 196	11 732 249	12 735 656	15 780 913	18 315 711	21 503 230	23 183 551
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	120,1	112,8	113,3	113,8	114,4	114,9	115,5	116,1	116,6	117,2	117,8	118,3	118,9	119,5	120,1	120,7	121,3	121,8
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	49,0	10,0	24,5	29,3	37,0	45,2	49,5	53,3	62,5	63,2	71,3	81,0	80,5	80,1	81,5	83,0	84,6	85,1
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	12 992 082	40 668 859	46 218 859	47 628 859	48 303 859	45 803 859	43 303 859	40 053 859	35 603 859	31 053 859	25 553 859	19 053 859	13 053 859	7 053 859	3 053 859	500 000	0	0
VII. Umorzenia pożyczek	518 661																	
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływow)																		
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)**																		
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływow)	5 314 038	2 800 000	2 940 000	3 087 000	3 241 350	3 403 418	3 573 589	3 752 268	3 939 881	4 136 875	4 343 719	4 560 905	4 788 950	5 028 398	5 279 818	5 543 809	5 820 999	6 112 049

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki **															
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)**																		
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,4	7,3	13,5	13,4	12,1	11,8	10,5	10,1	9,0	8,6	7,6	6,3	5,5	5,3	3,4	2,1	0,4	0,0
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	3,4	7,3	13,5	13,4	12,1	11,8	10,5	10,1	9,0	8,6	7,6	6,3	5,5	5,3	3,4	2,1	0,4	0,0
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**																		
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,5	47,9	49,4	49,9	49,2	45,4	42,1	37,9	32,8	27,9	22,3	16,2	10,9	5,8	2,5	0,4	0,0	0,0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	15,5	47,9	49,4	49,9	49,2	45,4	42,1	37,9	32,8	27,9	22,3	16,2	10,9	5,8	2,5	0,4	0,0	0,0

* - niepotrzebne skreślić

** - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

** - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

** - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

** - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

** - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

** - objaśnić

** - objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia