

REGON 000526854

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie *1 2008	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki **									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 510 283	41 207 201	47 702 482	45 937 360	47 319 384	50 356 362	51 363 489	52 390 759	53 438 574	54 507 345	55 597 493	56 709 442
2. Subwencja z budżetu państwa	15 484 842	16 481 695	17 305 780	17 651 895	18 004 933	18 365 032	18 732 333	19 106 979	19 489 119	19 878 901	20 276 479	20 682 009
3. Dotacje celowe	16 654 369	16 099 396	12 302 893	12 548 951	12 799 930	13 055 928	13 317 047	13 583 388	13 855 056	14 132 157	14 414 800	14 703 096
4. Środki unijne i inne zagraniczne	993 910	3 928 418	138 930	262 140	86 230	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	70 843 404	77 716 710	77 450 085	76 400 346	78 212 477	81 777 322	83 412 869	85 081 126	86 782 749	88 518 403	90 288 772	92 094 547
4. Wydatki bieżące	61 283 799	67 363 916	66 618 870	67 678 131	72 136 298	75 887 442	80 422 989	82 091 245	83 917 980	85 709 574	87 915 226	90 836 616
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami	j.s.t. nie udziela poręczeń		1 673 235	1 385 306	1 343 677	1 185 947	931 944	815 864	704 216	592 028	488 736	61 623
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) **	537 806	847 502	1 068 044	931 808	1 044 503	1 041 087	931 944	815 864	704 216	592 028	488 736	61 623
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	558 833	605 191	805 191	453 500	299 174	144 850	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	19 314 743	18 928 796	4 924 000	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ogółem wydatki (4+5)	80 598 542	86 292 712	71 542 870	69 898 131	72 136 298	75 887 442	80 422 989	82 091 245	83 917 980	85 709 574	87 915 226	90 836 616
Wynik finansowy (I-II)	-9 955 138	-8 576 002	6 907 215	6 502 215	6 076 178	5 889 880	2 989 880	2 989 881	2 864 769	2 808 829	2 373 546	1 257 931
III. Przychody ogółem	16 978 997	16 431 393	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	1 500 000	0										
- kredytu(ów) *	9 197 170	3 084 371										
- pożyczki(ek) *	4 370 427	3 379 337	450 000									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X	7 855 291		x	x	x	x	x	x	x	x	x
- prywatyzacji majątku	0	0										
- nadwyżki budżetu	0	0										
- wolnych środków	1 911 400	2 112 294										
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0	0										
IV. Rozchody ogółem	4 804 587	7 855 391	6 357 215	6 502 215	6 076 178	5 889 880	2 989 880	2 989 881	2 864 769	2 808 829	2 373 546	1 257 931
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	4 804 587	7 855 391	3 457 215	3 502 215	3 076 178	2 989 880	2 989 880	2 989 881	2 864 769	2 808 829	2 373 546	1 257 931
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	2 900 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000				0	0	0
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu **	-28 393 572	-36 969 574	-31 062 359	-24 560 144	-18 493 966	-12 594 088	-9 604 206	-6 614 325	-3 749 556	-940 727	1 432 819	2 690 760
VI. Zadużenia ogółem na koniec roku	36 434 178	42 355 184	33 753 109	27 250 894	21 174 716	15 284 836	12 294 956	9 305 075	6 440 306	3 631 477	1 257 931	0
VII. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	51 021	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie *1 2006	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *4									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	2 237 562	2 684 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingami)*8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	3 833 693	2 128 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*7	530 698	1 079 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	8,4	12,0	12,5	12,1	11,2	10,1	5,8	5,4	4,9	4,5	3,7	1,5
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*8	1 892 563	3 177 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	50,2	54,5	43,6	35,7	27,1	18,7	14,7	10,9	7,4	4,1	1,4	0,0

* - niepotrzebne skreślić

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

*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

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

*5 - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu 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 niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następne

*6 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*7 - objaśnić

*8 - objaśnić

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Podpis Skarbnika

Czerwonka - Leszczyny 20.04.2007 r.

Miejscowość i data sporządzenia

Teresa Czajka

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

W Z. BURMISTRZA

mgr Andrzej Raudner

Zastępca Burmistrza