

Załącznik nr 1
do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH
(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia 2006	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *3						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 521 774	3 652 315	5 113 950	3 560 000	3 613 000	3 670 000	3 720 000	3 775 000	3 830 000
2. Subwencja z budżetu państwa	4 078 473	4 730 684	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
3. Dotacje celowe	573 401	607 933	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
4. Środki unijne i inne zagraniczne	-	164 608	-	-	-	-	-	-	-
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	8 173 648	9 155 540	10 413 950	8 860 000	8 913 000	8 970 000	9 020 000	9 075 000	9 130 000
4. Wydatki bieżące	6 579 818	6 991 681	7 430 709	7 641 675	7 694 675	7 751 675	7 801 675	7 856 675	7 920 085
w tym *2 :									
- potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami	jst nie udziela poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	13 769	20 000	50 562	46 986	39 074	31 164	23 254	15 344	7 434
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Wydatki majątkowe	1 684 996	3 091 278	2 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
w tym:									
odsetki od realizowanych inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Ogółem wydatki (4+5)	8 264 814	10 082 959	10 230 709	8 641 675	8 694 675	8 751 675	8 801 675	8 856 675	8 920 085
Wynik finansowy (I-II)	- 91 166	- 927 419	183 241	218 325	218 325	218 325	218 325	218 325	209 915
III. Przychody ogółem	161 848	1 028 595	-	-	-	-	-	-	-
w tym :									
- ze sprzedaży papierów wartościowych									
- kredytu(ów) *									
- pożyczki(ek) *		178 595							
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X	850 000							
- prywatyzacji majątku									
- nadwyżki budżetu									
- wolnych środków	161 848								
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *									
IV. Rozchody ogółem	70 682	107 176	183 241	218 325	218 325	218 325	218 325	218 325	209 915
w tym:									
- raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	70 682	107 176	183 241	218 325	218 325	218 325	218 325	218 325	209 915
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych									
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)									
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu *4	- 662 797	- 1 590 216	- 1 406 975	- 1 188 650	- 970 325	- 752 000	- 533 675	- 315 350	- 105 435
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	614 484	1 566 023	1 382 782	1 164 457	946 132	727 807	509 482	291 157	81 242
VII. Umorzenia pożyczek									
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek									
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień wydawania opinii)		5 251							
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*5		-							
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień wydawania opinii)		461 779							
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	0,86	1,31	1,76	2,46	2,45	2,43	2,42	2,41	2,30
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7									
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	7,52	17,10	13,28	13,14	10,62	8,11	5,65	3,21	0,89

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

*4 - 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

*5 aktualne na dzień wydawania opinii

*6 objaśnić

*7 objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

09.08.2006r.

Sporządził: Beata Orc

2014	2015	2016
3 880 000	3 938 000	4 000 000
4 700 000	4 700 000	4 700 000
600 000	600 000	600 000
-	-	-
9 180 000	9 238 000	9 300 000
8 133 478	8 218 160	8 285 120
x	x	x
1 587	760	185
-	-	-
1 000 000	1 000 000	1 000 000
9 133 478	9 218 160	9 285 120
46 522	19 840	14 880
-	-	-
46 522	19 840	14 880
46 522	19 840	14 880
- 58 913	- 39 073	- 24 193
34 720	14 880	-
-	-	-
0,51	0,21	0,16
0,38	0,16	

