

zas. m 4

Załącznik nr 4 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *4									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody bieżące z tego:	19 924 585	23 039 285	24 421 642	25 751 194	26 273 506	26 944 401	27 633 077	28 340 019	29 065 729	29 810 721	30 575 523	31 360 678
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 440 772	12 806 276	13 574 653	14 253 385	14 542 487	14 978 762	15 428 124	15 890 968	16 367 697	16 858 728	17 364 490	17 885 425
1.2. Subwencja z budżetu państwa	6 601 210	7 342 020	7 782 541	8 249 494	8 416 818	8 585 154	8 756 857	8 931 995	9 110 634	9 292 847	9 478 704	9 668 278
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 882 603	2 890 989	3 064 448	3 248 315	3 314 201	3 380 485	3 448 095	3 517 057	3 587 398	3 659 146	3 732 329	3 806 975
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	0											
2. Dochody majątkowe z tego:	2 159 138	300 500	6 772 010	6 755 550	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	1 412 875	300 500	1 327 818									
2.2. dotacje na inwestycje												
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	746 263		5 444 192	6 755 550			x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	22 083 723	23 339 785	31 193 652	32 506 744	26 273 506	26 944 401	27 633 077	28 340 019	29 065 729	29 810 721	30 575 523	31 360 678
4. Wydatki bieżące	18 512 157	20 973 693	21 057 588	21 677 206	21 651 427	21 802 987	21 955 608	22 109 297	22 264 062	22 419 911	22 576 850	22 734 888
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z odsetkami												
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *3	194 144	273 800	308 000	331 000	314 000	294 000	252 000	207 000	69 500	18 000	12 000	5 700
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych												
5. Wydatki majątkowe	5 640 866	3 961 871	10 443 340	9 568 630	3 478 971	4 000 906	4 426 960	5 180 514	5 851 147	7 202 410	7 810 272	8 435 785
II. Ogółem wydatki (4+5)	24 153 023	24 935 564	31 500 928	31 245 836	25 130 398	25 803 893	26 382 568	27 289 811	28 115 209	29 622 321	30 387 122	31 170 673
Wynik finansowy (I-II)	-2 069 300	-1 595 779	-307 276	1 260 908	1 143 108	1 140 508	1 250 509	1 050 208	950 520	188 400	188 401	190 005
III. Przychody ogółem	3 754 329	2 610 724	1 356 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych												
- kredytu(ów) *	2 100 000	0										
- pożyczki(ek) *	831 340	699 256	1 332 717									
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	1 300 000										
- prywatyzacji majątku												
- nadwyżki budżetu												
- wolnych środków	822 989	611 468	23 858									
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *												
IV. Rozchody ogółem	1 049 704	1 014 945	1 049 299	1 260 908	1 143 108	1 140 508	1 250 508	1 050 208	950 520	188 400	188 400	190 005
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 049 704	1 014 945	1 049 299	1 260 908	1 143 108	1 140 508	1 250 508	1 050 208	950 520	188 400	188 400	190 005
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)												
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	17 765 447	22 738 785	17 649 632	18 995 644	26 273 506	26 944 401	27 633 077	28 340 019	29 065 729	29 810 721	30 575 523	31 360 678

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{*1}	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ^{*4}									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	16 715 743	21 723 840	16 600 333	17 734 736	25 130 398	25 803 893	26 382 569	27 289 811	28 115 209	29 622 321	30 387 123	31 170 673
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	107,6	109,8	116,0	118,8	121,3	123,6	125,9	128,2	130,5	133,0	135,4	137,9
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	296,3	548,3	159,0	185,3	722,4	645,0	596,0	526,8	480,5	411,3	389,1	369,5
VI. Zadłużenia ogółem na koniec roku	6 095 136	7 079 447	7 362 865	6 101 957	4 958 849	3 818 341	2 567 833	1 517 625	567 105	378 705	190 305	300
VII. Umorzenia pożyczek	59 349											
IX Zobowiązania wymagalne <i>(na dzień sporządzenia przepływów)</i>												
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m cy (łącznie z leasingiem) ^{*5}												
XI. Zobowiązania niewymagalne <i>(na dzień sporządzenia przepływów)</i>		145 384										
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 (bez wyłączeń)	5,6	5,5	4,4	4,9	5,5	5,3	5,4	4,4	3,5	0,7	0,7	0,6
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	5,6	5,5	4,4	4,9	5,5	5,3	5,4	4,4	3,5	0,7	0,7	0,6
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ^{*7}												
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	27,6	30,3	23,6	18,8	18,9	14,2	9,3	5,4	2,0	1,3	0,6	0,0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	27,6	30,3	23,6	18,8	18,9	14,2	9,3	5,4	2,0	1,3	0,6	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, w objaśnieniach, wpisać informację że: "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} - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

^{*6} - objaśnić

^{*7} - objaśnić

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Barbara Madzia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

WÓJT GMINY
Zbigniew Wacławik
Zbigniew Wacławik