

**URZĄD GMINY I MIASTA  
w OZIMKU**

ul. Ks. Janusza 48 46-040 Ozimek  
tel. (7) 4651-251 4651-388 4651-982  
tel. (77) 4651-135 fax (77) 4651-251

Zarządnik nr 1a  
do wniosku o wydanie opinii

**ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

w.r.t.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach 2009 r. stan na 30.09.2009r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki				
	31.12.2007 r.	31.12.2008r.		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1. Dochody własne, w tym:	20 797 717	23 584 618	23 026 624	24 031 665	23 861 616	24 575 391	24 000 000	24 700 000
- udziały w doch. budżetu państwa	7 254 621	8 345 690	8 719 588	7 997 747	8 647 442	8 076 456	9 000 000	8 250 000
- dochody ze sprzedaży mienia	546 926	1 984 510	1 873 000	1 600 000	1 600 000	1 400 000	1 250 000	900 000
2. Subwencje:	10 586 290	10 344 014	13 185 054	11 195 216	11 348 320	11 506 218	10 500 000	10 990 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	3 143 004	2 949 006	2 932 505	3 240 972	3 273 362	3 305 116	3 420 000	3 420 000
4. Dotacje celowe na zadania własne, dotacje rozwojowe	2 926 606	3 050 923	3 442 191	2 715 650	2 943 850	2 679 354	2 755 600	2 690 000
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>37 455 617</b>	<b>39 928 561</b>	<b>44 586 374</b>	<b>41 183 925</b>	<b>41 447 368</b>	<b>42 069 079</b>	<b>40 675 600</b>	<b>41 790 000</b>
5. Kredyty i pożyczki	1 327 528	1 576 612	3 240 000	0	0	0	0	0
6. Sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Wolne środki	2 201 097	479 134	1 137 284	0	0	0	0	0
10. Spłata pożyczek udzielonych	0	179 089	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)</b>	<b>3 528 625</b>	<b>2 234 835</b>	<b>4 377 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Wydatki budżetu, w tym:	31 668 448	32 727 391	36 042 508	31 760 293	33 141 506	33 271 697	33 213 390	33 190 000
- potencjalnie - sprząy poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów i pożyczek	89 018	110 079	141 000	280 276	195 162	117 388	60 966	14 733
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wydatki majątkowe	6 734 095	6 845 388	11 671 350	7 676 600	6 977 900	7 966 600	6 900 000	6 200 000
<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>	<b>38 402 643</b>	<b>39 572 779</b>	<b>47 713 858</b>	<b>39 437 093</b>	<b>40 119 406</b>	<b>41 238 497</b>	<b>40 113 390</b>	<b>41 390 000</b>
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	1 923 676	1 453 334	1 250 000	1 746 832	1 327 962	830 582	562 500	400 000
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	179 089	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ogółem rozchody (13+14+15)</b>	<b>2 102 765</b>	<b>1 453 334</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 746 832</b>	<b>1 327 962</b>	<b>830 582</b>	<b>562 500</b>	<b>400 000</b>
<b>Wynik finansowy (I + II - III - IV)</b>	<b>479 134</b>	<b>1 137 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:</b>	<b>2 012 694</b>	<b>1 563 413</b>	<b>1 391 000</b>	<b>2 027 108</b>	<b>1 523 124</b>	<b>947 968</b>	<b>623 466</b>	<b>414 733</b>
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego: **	X	X	0	306 229	293 143	279 250	264 500	248 840
- spłata rat kapitałowych	X	X	0	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
- spłata odsetek	X	X	0	66 229	53 143	39 250	24 500	8 840
<b>VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*</b>	<b>2 956 663</b>	<b>2 877 876</b>	<b>4 867 876</b>	<b>3 121 044</b>	<b>1 793 062</b>	<b>962 500</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<b>VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3,12</b>	<b>4,92</b>	<b>3,67</b>	<b>2,25</b>	<b>1,53</b>	<b>0,99</b>
<b>IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>7,90</b>	<b>7,21</b>	<b>10,92</b>	<b>7,56</b>	<b>4,33</b>	<b>2,29</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>

\* w większu dług jest (zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych) w latach 2007-2008 należy wykazać faktyczny dług jest, natomiast w roku 2009 - w okresie spłaty kredytu lub pożyczki dług potencjalny.

\*\* uwzględniono kredyty na kwoty 600 000,- oraz 1 200 000,-.

  
Podpis Skarbnika

Ozimek, dnia 06.10.2009r.  
Miejscowość i data sporządzenia

**BURMISTRZ**

Podpis Wojta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

**URZĄD GMINY i MIASTA  
w OZIMKU**

ul. Ks. J. Dąbrowska 4B, 46-540 Ozimek  
tel. 7/4651-281, 4651-388, 4651-982  
tel. 077/4651-134 fax 077/4651-281

Załącznik nr 1  
do wniosku o wypisanie comi

**ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki				
	31 12 2007 r.	31 12 2008 r.	2009 r. stan na 30.09.2009r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1. Dochody własne, w tym:	20 797 717	23 584 918	23 026 824	24 031 885	23 881 816	24 575 391	24 000 000	24 700 000
- uźywały w doch. budżetu parafiala	7 254 621	8 345 890	8 719 588	7 997 747	8 647 442	8 976 456	9 000 000	8 250 000
- dochody ze sprzedaży mienia	548 926	1 984 510	1 873 000	1 800 000	1 800 000	1 400 000	1 250 000	900 000
2. Subwencje	10 558 290	10 344 014	13 185 054	11 155 218	11 348 320	11 508 218	10 500 000	10 980 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone powierzone	3 143 004	2 949 006	2 932 505	3 240 972	3 273 362	3 305 116	3 420 000	3 420 000
4. Dotacje celowe na zadania własne, dotacje rzędowe	3 926 806	3 050 923	5 442 191	2 715 850	2 943 850	2 979 354	2 755 890	2 890 000
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>37 455 817</b>	<b>39 928 561</b>	<b>44 586 574</b>	<b>41 183 925</b>	<b>41 447 368</b>	<b>42 069 079</b>	<b>40 675 890</b>	<b>41 790 000</b>
5. Kredyty i pożyczki	1 327 526	1 576 612	3 240 000	0	0	0	0	0
6. Sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Przychylna majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Wonne środki	2 201 097	479 134	1 137 284	0	0	0	0	0
10. Spłata pożyczek udzielonych	0	179 089	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)</b>	<b>3 528 625</b>	<b>2 234 835</b>	<b>4 377 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Wydatki bieżące, w tym:	31 668 445	32 727 391	36 042 509	31 760 295	33 141 508	33 271 897	33 213 390	33 190 000
- potencjalne spłaty pożyczek wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów i pożyczek	89 018	110 079	141 000	214 047	142 019	78 136	36 468	5 893
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wydatki majątkowe	6 734 095	5 845 388	11 671 353	7 676 800	6 977 900	7 969 800	8 900 000	8 200 000
<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>	<b>38 402 543</b>	<b>39 572 779</b>	<b>47 713 858</b>	<b>39 437 093</b>	<b>40 119 406</b>	<b>41 238 497</b>	<b>40 113 390</b>	<b>41 390 000</b>
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	1 923 676	1 453 334	1 250 000	1 506 832	1 087 962	590 582	322 500	160 000
Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	179 089	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ogółem rozchody (13+14+15)</b>	<b>2 102 765</b>	<b>1 453 334</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 506 832</b>	<b>1 087 962</b>	<b>590 582</b>	<b>322 500</b>	<b>160 000</b>
<b>Wynik finansowy (I + II - III - IV)</b>	<b>479 134</b>	<b>1 137 283</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	2 012 694	1 563 413	1 391 000	1 720 879	1 229 961	668 718	358 966	165 893
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego **	X	X	0	204 152	155 428	186 166	176 333	165 893
- spłata rat kapitałowych	X	X	0	160 000	150 000	160 000	160 000	160 000
- spłata odsetek	X	X	0	44 152	35 428	26 166	16 333	5 893
<b>VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*</b>	<b>2 958 663</b>	<b>2 877 876</b>	<b>3 667 876</b>	<b>2 161 044</b>	<b>1 073 082</b>	<b>482 500</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
VII. Wylączenia na podstawie art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)	0	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	0
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 165 ustawy o finansach publicznych	X	X	3,12	4,18	2,97	1,55	0,88	0,40
IX. Wylączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0	0	800 000	0	0	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	7,90	7,21	8,23	5,25	2,59	1,15	0,39	0,00

\* w wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych) w latach 2007-2008 należy wykazać faktyczny dług jest natomiast w roku 2009 i w okresie spłaty kredytu lub pożyczki dług potencjalny

\*\* uwzględniono kredyty na kwotę 800 000,-

*Alina*

Podpis Skarbnika

**BURMISTRZ**  
*Jan Lubus*

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Ozimek dnia 06.10.2009r.

Miejsowość i data sporządzenia:



**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego**

wp. n.

Wyszczególnienie	Wykonane rok		Plan po zmianach 2009 r. stan na 30.09.	PROGNOZA na okres spłaty kredytów pożyczek				
	2007	2008		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1. Dochody ogółem	37 455 817	39 928 561	44 586 574	41 183 925	41 447 368	42 069 079	40 075 890	41 790 000
2. Dochody majątkowe (3+4) w tym	2 013 036	3 649 128	5 342 400	3 900 000	3 400 000	3 100 000	2 350 000	2 100 000
3. • dotacje i środki na zadania inwestycyjne <sup>1)</sup>	1 464 110	1 864 618	4 469 400	2 100 000	1 800 000	1 700 000	1 100 000	1 200 000
4. • dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego <sup>2)</sup>	548 926	1 984 510	1 873 000	1 800 000	1 600 000	1 400 000	1 250 000	900 000
5. Razem dochody bieżące (1-2)	35 442 781	36 079 433	38 244 174	37 283 925	38 047 368	38 969 079	38 325 880	39 690 000
6. Wydatki ogółem	38 402 543	39 572 779	47 713 858	39 437 093	40 119 406	41 238 497	40 113 390	41 390 000
7. Wydatki majątkowe	6 734 095	6 845 388	11 671 350	7 676 800	5 977 900	7 966 800	6 900 000	8 200 000
8. Wydatki bieżące (6-7)	31 668 448	32 727 391	36 042 508	31 760 293	33 141 506	33 271 697	33 213 390	33 190 000
9. <b>Nadwyżka operacyjna (5-8)</b>	<b>3 774 333</b>	<b>3 352 042</b>	<b>2 201 666</b>	<b>5 523 632</b>	<b>4 905 862</b>	<b>5 697 382</b>	<b>5 112 500</b>	<b>6 500 000</b>
10. Wskaźnik % (5:8)	111,92	110,24	106,11	117,39	114,80	117,12	115,39	119,58
11. Wskaźnik % (9:1)	10,08	8,40	4,94	13,41	11,84	13,54	12,57	15,55
12. Stopień samofinansowania inwestycji (9+2)/7	85,94	105,20	73,21	122,75	119,03	110,43	108,15	104,88

Uwaga:

\*) Dotacje i środki na zadania inwestycyjne (§§: 609 - obowiązywał do końca 2005r. 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665)

\*\*\*) Dochody z majątku jednostki samorządu terytorialnego (§§ 074 - obowiązywał do 1 stycznia 2007r., 076, 077, 078, 087)

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną brutto (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego)

*M. G. G.*

*15.11.2007*  
*1007 2007*  
*1007 2007*