

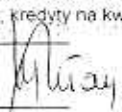
ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki			
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	2009 r. stan na 31.05.2009r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
1. Dochody własne, w tym:	20 797 717	23 584 618	25 193 181	24 031 885	23 881 816	24 575 391	25 600 000
- udziały w doch. budżetu państwa	7 254 821	8 345 690	8 173 720	7 997 747	8 647 442	8 976 456	9 000 000
- dochody ze sprzedaży mienia	1 433 784	1 984 510	2 800 000	2 798 400	1 979 850	2 123 656	2 100 000
2. Subwencje	10 588 290	10 344 014	13 185 054	11 195 218	11 348 320	11 508 218	11 600 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone	3 143 004	2 949 006	2 861 576	3 240 972	3 273 382	3 306 116	3 420 000
4. Dotacje celowe na zadania własne, dotacje rozwojowe	2 926 806	3 050 923	6 570 093	2 715 850	2 943 850	2 679 354	2 755 890
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>37 455 817</b>	<b>39 928 561</b>	<b>47 820 732</b>	<b>41 183 925</b>	<b>41 447 368</b>	<b>42 069 079</b>	<b>43 375 890</b>
5. Kredyty i pożyczki	1 327 528	1 576 612	6 340 000	0	0	0	0
6. Sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
7. Prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0
8. Nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0
9. Wolne środki	2 201 097	479 134	1 137 284	0	0	0	0
10. Spłata pożyczek udzielonych	0	179 089	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>7 477 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Wydatki bieżące, w tym:	31 668 448	32 727 391	35 220 616	25 087 793	31 569 006	31 689 197	32 940 890
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów i pożyczek	89 018	110 079	141 000	150 576	67 199	23 542	4 471
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
12. Wydatki majątkowe	6 734 095	6 845 388	18 827 400	9 676 800	8 977 900	9 966 800	10 200 000
<b>III. Ogółem wydatki (11+12)</b>	<b>38 402 543</b>	<b>39 572 779</b>	<b>54 048 016</b>	<b>34 764 593</b>	<b>40 546 906</b>	<b>41 655 997</b>	<b>43 140 890</b>
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	1 923 676	1 453 334	1 250 000	6 419 332	900 462	413 082	235 000
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	179 089	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>6 419 332</b>	<b>900 462</b>	<b>413 082</b>	<b>235 000</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>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>6 569 908</b>	<b>967 661</b>	<b>436 624</b>	<b>239 471</b>
- spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki z tego **	X	X	0	5 555 498	409 491	247 524	239 471
- spłata rat kapitałowych	X	X	0	5 485 000	385 000	235 000	235 000
- spłata odsetek	X	X	0	70 498	24 491	12 524	4 471
<b>VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*</b>	<b>2 958 663</b>	<b>2 877 876</b>	<b>7 967 876</b>	<b>1 548 544</b>	<b>648 082</b>	<b>235 000</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>5 131 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,91</b>	<b>3,49</b>	<b>2,33</b>	<b>1,04</b>	<b>0,55</b>
<b>IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</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>6,00</b>	<b>3,76</b>	<b>1,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>

\* 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 pożyczkę 290 000,- kredyty na kwotę 950 000,- oraz kredyt 5 100 000,-

Podpis Skarbnika  
Ozimek, dnia 07 07 2009r.  
Miejscowość i data sporządzenia



Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

BURMISTRZ  
Jan Łopuszyński

