

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody bieżące z tego:	18 128 533	20 909 632	21 203 610	22 302 366	22 365 520	22 812 830	23 269 086	23 734 467	24 209 157	24 693 339	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 289 879	12 835 096	12 829 791	14 187 108	14 470 850	14 760 267	15 055 472	15 356 581	15 663 713	15 976 987				
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 708 270	5 627 650	6 003 970	5 877 127	5 994 670	6 114 563	6 238 854	6 361 591	6 488 823	6 618 599				
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 130 384	2 294 053	2 170 333	2 193 964	1 900 000	1 938 000	1 976 760	2 016 295	2 056 621	2 097 753				
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		152 833	199 516	44 167										
2. Dochody majątkowe z tego:	989 294	1 717 076	2 877 498	7 527 797	5 800 000	3 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	132 557	1 717 076	458 996	2 810 650	2 800 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (SS 077, 078, 087)	132 557	1 601 605	327 791	2 700 000	2 700 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2.2. dotacje na inwestycje	211 690		2 218 500	3 000 000	3 000 000	1 500 000								
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	655 047			1 717 147										
III. Ogółem dochody (1+2)	19 127 827	22 626 708	23 881 106	28 830 163	28 165 520	26 012 830	24 469 086	24 934 467	25 409 157	25 893 339	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	16 079 037	18 221 305	19 874 481	23 147 608	22 254 485	22 077 030	22 701 800	23 155 836	23 618 953	24 081 335				
w tym: - potencjalne spłaty poręczenia(en) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	122 722	163 422	177 250	230 000	225 000	220 000	215 000	210 000	205 000	200 000				
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	3 747 888	4 230 294	6 112 121	12 227 069	5 513 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
II. Ogółem wydatki (4+5)	19 826 925	22 451 599	25 986 602	35 374 677	27 767 485	25 077 030	24 201 800	24 655 836	25 118 953	25 581 335	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-698 898	175 109	-2 105 496	-5 544 514	398 035	935 800	267 286	278 631	290 204	302 004	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	2 162 699	1 292 229	3 168 352	7 332 484	2 425 136	1 520 704	1 455 700	1 135 971	891 265	197 996	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredyt(ów) *	1 960 000	1 100 000	2 729 696	6 482 270	2 027 101	584 904	1 188 114	857 340	601 061					
- pożyczki(ek) *		124 160	200 559	250 214										
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	600 000										
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu														
- wolnych środków	202 699	68 069	268 087		398 035	935 800	267 286	278 631	290 204	197 996				
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *														
IV. Rozchody ogółem	1 463 801	1 467 338	1 092 856	1 787 970	2 823 171	2 456 504	1 722 986	1 414 602	1 181 469	500 000	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	1 463 801	1 467 338	1 092 856	1 787 970	2 823 171	2 456 504	1 722 986	1 414 602	1 181 469	500 000				
- wykup wymagalnych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Równowaga budżetowa	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 049 496	2 688 327	1 329 129	845 242	111 035	735 600	867 286	878 631	590 204	602 004	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	112,7	114,8	106,7	96,3	100,5	103,3	102,5	102,5	102,5	102,5	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 660 000	2 416 822	4 264 221	9 798 735	9 002 865	7 131 065	6 596 493	6 039 231	5 458 823	4 958 823	4 958 823	4 958 823	4 958 823	4 958 823
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)														
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,9	10,7	17,8	32,8	32,0	27,4	27,0	24,2	21,5	19,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,9	10,7	17,8	32,8	32,0	27,4	27,0	24,2	21,5	19,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.*														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	8,3	7,3	5,3	6,8	10,8	10,3	7,9	6,5	5,5	2,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	8,3	7,3	5,3	6,8	10,8	10,3	7,9	6,5	5,5	2,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*														
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)* i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	509070,0	1871800,0	834572,0	857262,0	880408,0	800000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

*1 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "J.s.t. nie udziela poręczeń"

*2 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*3 - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*4 - objaśnić

*5 - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Prany. 10.06.2010r.

SKARBNIK GMINY

Joanna Kozieł

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

W O J T

Marion Kozieł

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	1 787 971	230 000	1 333 321	167 000	966 657	150 000	233 136	60 000	233 136	60 000				
1	kredyt / kredyty *	1 623 967	170 000	1 033 333	95 000	666 666	90 000								
2	pożyczka / pożyczki *	164 004	60 000	299 988	72 000	299 991	70 000	233 136	60 000	233 136	60 000				
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	1 787 971	230 000	1 333 321	167 000	966 657	160 000	233 136	60 000	233 136	60 000	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania			1 369 850		1 369 847		1 369 850		1 061 466		1 061 469		500 000	
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *			120 000	58 000	120 000	60 000	120 000	155 000	120 000	150 000	120 000	205 000		
2	pożyczka / pożyczki *			120 000	58 000	120 000	60 000	120 000	155 000	120 000	150 000	120 000	205 000		
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	1 489 850	58 000	1 489 847	60 000	1 489 850	155 000	1 181 466	150 000	1 181 469	205 000	500 000	0
	Ogółem	1 787 971	230 000	2 823 171	225 000	2 456 504	220 000	1 722 986	215 000	1 414 602	210 000	1 181 469	205 000	500 000	0

* niewłaściwe skreślić

SKARBNIK GMINY
Joanna PS

W O J T
Maria Koziet

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody bieżące z tego:	18 128 533	20 909 632	21 203 610	22 302 366	22 365 520	22 812 030	23 289 086	23 734 467	24 209 157	24 693 339	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 289 879	12 835 096	12 829 791	14 187 108	14 470 850	14 760 267	15 055 472	15 356 581	15 663 713	15 976 987				
1.2. Subwencja z budżetu państwa	4 708 270	5 627 650	6 003 970	5 877 127	5 994 670	6 114 563	6 236 854	6 361 591	6 488 823	6 618 599				
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 130 384	2 294 053	2 170 333	2 193 964	1 900 000	1 938 000	1 976 760	2 016 295	2 056 621	2 097 753				
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		152 833	199 516	44 167										
2. Dochody majątkowe z tego:	999 294	1 717 076	2 877 496	7 527 797	5 800 000	3 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	132 557	1 717 076	458 996	2 810 650	2 800 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (SS 077, 078, 087)	132 557	1 601 605	327 791	2 700 000	2 700 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
2.2. dotacje na inwestycje	211 690		2 218 500	3 000 000	3 000 000	1 500 000								
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	655 047			1 717 147					x	x	x	x	x	x
III. Ogółem dochody (1+2)	19 127 827	22 626 708	23 881 106	29 830 163	28 165 520	26 012 030	24 489 086	24 934 467	25 409 157	26 893 339	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	16 079 037	18 221 305	19 874 481	23 147 608	22 254 485	22 077 030	22 701 800	23 155 836	23 618 953	24 081 335				
w tym: - polenajane spłaty poręczeni(en) * wraz z odsetkami														
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczek(ek) *	122 722	193 422	177 250	230 000	225 000	220 000	215 000	210 000	205 000	200 000				
- odsetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych														
5. Wydatki majątkowe	3 747 688	4 230 294	6 112 121	12 227 069	5 513 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
III. Ogółem wydatki (4+5)	19 826 725	22 451 599	25 986 602	35 374 677	27 767 485	25 077 030	24 201 800	24 655 836	25 118 953	25 581 335	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-III)	-598 898	175 109	-2 105 496	-5 544 514	398 035	935 800	287 286	278 631	290 204	302 004	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	2 162 699	1 292 229	3 198 352	7 332 484	2 426 136	1 520 704	1 465 700	1 135 971	891 265	137 936	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów) *	1 960 000	1 100 000	2 729 696	6 782 270	2 027 101	584 904	1 188 414	857 340	601 061					
- pożyczek(ek) *		124 190	200 559	250 214										
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	300 000										
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu					398 035	935 800	267 286	278 631	290 204	197 996				
- wolnych środków	202 699	68 069	268 097											
- spłata pożyczek(ek) udzielonych *														
IV. Rozchody ogółem	1 463 801	1 467 333	1 092 856	1 787 970	2 823 171	2 456 504	1 722 966	1 414 602	1 181 469	500 000	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczek(ek) *	1 463 801	1 467 338	1 092 856	1 787 970	2 823 171	2 456 504	1 722 966	1 414 602	1 181 469	500 000				
- wykup wymagalnych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)														
Równowaga budżetowa	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	2 049 496	2 688 327	1 329 129	3 415 242	111 035	735 800	867 286	578 631	590 204	602 004	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	112,7	114,8	106,7	96,3	100,5	103,3	102,5	102,5	102,5	102,5	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. Zadużenie ogółem na koniec roku	2 660 000	2 416 822	4 254 221	9 798 735	9 002 665	7 131 065	6 596 493	6 039 231	5 458 823	4 958 823	4 958 823	4 958 823	4 958 823	4 958 823
VI. Umorzenia pożyczek					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)														
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ^{1,2}														
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,9	10,7	17,8	32,8	32,0	27,4	27,0	24,2	21,5	19,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	13,9	10,7	17,8	32,8	32,0	27,4	27,0	24,2	21,5	19,2	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴														
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	8,3	7,3	5,3	6,8	10,8	10,3	7,9	6,5	6,5	2,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	8,3	7,3	5,3	6,8	10,8	10,3	7,9	6,5	5,5	2,7	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ⁵ i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)														
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	509070,0	1671800,0	834572,0	857252,0	880408,0	800000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Sprawdzenie relacji podanej wzorem i art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objaśnić

⁵ - objaśnić

SKARBNIK GMINY

Joanna Szzybyłek

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy:

Miejscowość i data sporządzenia

Psary, 10.06.2010r.

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Marian Kozieł

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	1 787 971	230 000	1 333 321	167 000	966 657	150 000	233 136	60 000	233 136	60 000				
2	pożyczka / pożyczki *	1 623 967	170 000	1 033 333	95 000	666 666	90 000								
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	164 004	60 000	299 988	72 000	299 991	70 000	233 136	60 000	233 136	60 000				
Razem		1 787 971	230 000	1 333 321	167 000	966 657	150 000	233 136	60 000	233 136	60 000	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania														
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *			1 429 850		1 429 847		1 429 850		1 121 466		1 121 469		500 000	
2	pożyczka / pożyczki *			60 000	58 000	60 000	60 000	60 000	155 000	60 000	150 000	60 000	205 000		
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych			60 000	58 000	60 000	60 000	60 000	155 000	60 000	150 000	60 000	205 000		
Razem		0	0	1 489 850	58 000	1 489 847	60 000	1 489 850	155 000	1 181 466	150 000	1 181 469	205 000	500 000	0
Ogółem		1 787 971	230 000	2 823 171	225 000	2 456 504	220 000	1 722 986	215 000	1 414 602	210 000	1 181 469	205 000	500 000	0

* niewłaściwe skreślić

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Katarzyna Wójcik

W O T
[Podpis]
 Mariusz Kozieł