

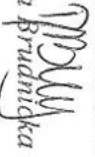
ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w złotych)

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia 2010r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Dochody własne z udziałami w podatkach	1 547 361	1 805 365	1 914 086	2 081 474	2 080 000	2 100 000	2 150 000	2 150 000
2. Subwencja z budżetu państwa	6 896 359	6 974 596	7 394 000	7 500 000	7 600 000	7 700 000	7 800 000	7 800 000
3. Dotacje celowe	3 909 199	2 820 686	3 021 000	3 259 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 500 000
4. Środki unijne i inne zagraniczne	150 212	11 507	2 481 414	2 135 526				
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	12 503 131	11 612 154	14 810 500	14 976 000	12 980 000	13 150 000	13 350 000	13 450 000
4. Wydatki bieżące	9 801 950	10 337 429	10 523 124	10 600 000	10 680 000	10 700 000	10 850 000	10 900 000
w								
- potencjalne spłaty porceżeń z odsetkami								
- odsetki od kredytów i pożyczek	290 924	207 260	242 743	216 589	211 266	130 500	26 136	4 168
5. Wydatki majątkowe	2 394 771	2 546 915	4 900 000	4 450 000	2 500 000	1 800 000	2 500 000	2 250 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	12 196 721	12 884 344	15 423 124	15 050 000	13 180 000	12 500 000	13 350 000	13 150 000
III. Wynik finansowy (I+II)	306 410	-1 272 190	-612 624	- 74 000	- 200 000	450 000	0	300 000
III. Przychody ogółem	937 372	2 448 090	2 135 526	3 734 312	3 712 826	999 900	506 195	-
- kredytów i pożyczek	800 000	597 795		1 734 312	3 712 826	999 900	506 195	-
w								
- wnioskowany kredyt		1 000 000						
- wolne środki		368 881						
tym								
- pożyczka UE	137 372	481 414	2 135 526	2 000 000				
IV. Rozchody ogółem	874 900	1 175 900	1 522 902	3 660 312	3 512 826	1 649 900	506 195	208 400
w								
tym								
- raty spłat kredytów i pożyczek	874 900	1 175 900	1 522 902	3 660 312	3 512 826	1 649 900	506 195	208 400
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu	- 5 959 228							
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	6 021 700	6 925 009	7 537 633	5 877 321	2 364 495	714 595	208 400	-
VII. Umorzenie pożyczek				219 600	666 880			
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek								
IX. Zobowiązania wymagalne								
X. Umowy o term.platn.dłuższym niż 6 m-cy								
XI. Zobowiązania niewymagalne	423 259							
XII. Wyłączenia na podstawie art.169 ust.3 ust. O fin.publ. *			197 002	2 284 412	2 135 526			
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art.169 ust. O fin.publ.	9,33	11,92	11,93	25,89	28,70	13,54	3,99	1,58
XIV. Po wyłączeniu wskaźnik w %			10,60	10,64	12,24	-	-	-
XV. Wyłączenia na podst. art.170 ust.3 ustawy o fi.publ **		481 414	2 135 526	2 000 000	-	-	-	-
XVI. Wskaźnik w % licząc art.170 ust. o fin.publ.	48,17	59,64	50,90	39,25	18,22	5,44	1,57	-
XVII. Po wyłączeniu wskaźnik w %		55,49	36,48	25,89	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

Danuta Brudnicka



Wojciech I. Jankowski
Jankowski