

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki		
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	30.04.2009	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1. Dochody własne, w tym:	10 199 721	10 983 745	27 325 608	17 996 000	9 332 000	9 400 000
- udziały w doch. budżetu państwa	4 925 200	5 372 127	5 111 271	5 400 000	5 500 000	5 600 000
- dochody ze sprzedaży mienia	716 784	453 604	1 220 000	100 000	100 000	
2. Subwencje	18 472 947	20 008 067	22 612 520	22 900 000	22 900 000	23 100 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 132 578	4 917 706	4 979 448	5 200 000	5 200 000	5 300 000
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	3 317 588	2 389 200	1 790 500	2 700 000	2 700 000	2 800 000
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	36 122 834	38 298 718	56 735 071	48 796 000	40 132 000	40 600 000
5. Kredyty i pożyczki	1 000 000		2 547 300	700 000	402 000	
6. Sprzedaż papierów wartościowych						
7. Prywatyzacja majątku						
8. Nadwyżka budżetu						
9. Wolne środki	952 572	1 434 883				
10. Spłata pożyczek udzielonych		75 483				
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	1 952 572	1 510 366	2 547 300	700 000	402 000	0
11. Wydatki bieżące, w tym:	35 297 249	37 296 082	39 773 322	37 309 000	37 260 950	37 425 950
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami						
- odsetki od kredytów i pożyczek	66 909	120 050	67 133	188 000	147 000	114 000
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	515 900	708 600	600 000	520 000	455 000	417 000
12. Wydatki majątkowe	559 137	1 946 365	18 616 182	10 865 950	1 686 000	1 520 000
III. Ogółem wydatki (11+12)	35 856 386	39 242 448	58 389 504	48 174 950	38 946 950	38 945 950
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	708 654	615 800	492 867	521 050	787 050	804 050
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych			400 000	800 000	800 000	800 000
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	75 483					
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	784 137	615 800	892 867	1 321 050	1 587 050	1 654 050
Wynik finansowy (I + II - III - IV)	1 434 883	-49 164	0	0	0	0
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	775 563	735 850	560 000	709 050	934 050	918 050
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	X	X				
- spłata rat kapitałowych	X	X	0	134 500	134 500	134 500
- spłata odsetek	X	X	0	50 000	37 000	29 000
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*		12 026 867	13 681 300	13 060 250	11 875 200	10 221 150
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)				347 550	303 250	
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	X	X	2,75%	3,45%	4,70%	5,26%
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych			1 515 300	1 262 750	1 010 200	
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych			21,44%	24,18%	27,07%	25,18%

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

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Miejscowość i data sporządzenia

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki							
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1. Dochody własne, w tym:	9 500 000	9 703 645	9 800 000	9 900 000	10 000 000	10 050 000	10 100 000	10 200 000
- udziały w doch. budżetu państwa	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000
- dochody ze sprzedaży mienia	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Subwencje	23 200 000	23 300 000	23 400 000	23 500 000	23 600 000	23 700 000	23 800 000	23 900 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	5 350 000	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	2 850 000	2 900 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 300 000
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	40 900 000	41 403 645	41 800 000	42 200 000	42 500 000	42 800 000	43 100 000	43 500 000
5. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Prywatyzacja majątku	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Nadwyżka budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Wydatki bieżące, w tym:	37 610 950	38 249 595	37 985 950	38 933 000	39 033 000	39 233 000	39 800 000	40 000 000
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów i pożyczek	81 000	48 000	16 000	10 000	5 000	0	0	0
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	379 000	341 000	293 000	245 000	196 000	147 000	98 000	49 000
12. Wydatki majątkowe	1 710 000	1 400 000	2 260 000	2 100 000	2 300 000	2 400 000	2 300 000	2 500 000
III. Ogółem wydatki (11+12)	39 320 950	39 649 595	40 245 950	41 033 000	41 333 000	41 633 000	42 100 000	42 500 000
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	779 050	754 050	554 050	167 000	167 000	167 000	0	0
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	-	-	-	0	0	0	0	0
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	1 579 050	1 754 050	1 554 050	1 167 000	1 167 000	1 167 000	1 000 000	1 000 000
Wynik finansowy (I + II - III - IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	860 050	802 050	570 050	177 000	165 000	167 000	0	0
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:								
- spłata rat kapitałowych	134 500	134 500	134 500	-	-	-	-	-
- spłata odsetek	21 000	13 000	6 000	-	-	-	-	-
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*	8 642 100	6 888 050	5 334 000	4 167 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)						0	0	0
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	4,99%	5,18%	4,46%	3,37%	3,22%	3,07%	2,55%	2,41%
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	21,13%	16,64%	12,76%	9,87%	7,06%	4,67%	2,32%	0,00%

* w wierszu dług jst (zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych) w latach 2006-2007 należy wykazać faktyczny dług jst, natomiast w roku 2008 i w okresie spłaty kredytu lub pożyczki dług potencjalny

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

SKARBNIK POWIATU
NACZELNIK BIURO
FINANSOWEGO
mgr Aleksandra Zambroń