

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik Nr 2 Projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 rok | Wykonanie 2008 rok | Wykonanie za 2009 rok | Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia 30.12.2010 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. Dochody bieżące z tego: | 22 610 875 | 25 985 444 | 27 850 492 | 27 582 916 | 28 441 892 | 29 770 672 | 30 537 000 | 31 548 260 | 32 588 450 | 31 223 767 | 31 792 621 | 32 374 665 | 32 970 451 | 33 579 955 | |
| 1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 634 827 | 12 412 386 | 15 202 481 | 12 924 430 | 14 307 649 | 14 890 000 | 15 475 000 | 16 094 000 | 16 737 760 | 14 965 967 | 15 115 627 | 15 266 783 | 15 419 451 | 15 573 645 | |
| 1.2. Subwencja z budżetu państwa | 8 708 219 | 10 066 210 | 10 302 043 | 11 026 445 | 11 047 271 | 11 400 000 | 11 742 000 | 12 094 260 | 12 457 090 | 12 830 800 | 13 215 724 | 13 612 000 | 14 020 000 | 14 440 000 | |
| 1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące | 3 267 829 | 3 480 088 | 2 189 007 | 3 222 898 | 2 761 562 | 3 288 000 | 3 320 000 | 3 360 000 | 3 393 600 | 3 427 000 | 3 461 270 | 3 495 882 | 3 531 000 | 3 566 310 | |
| 1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież. | | 26 760 | 156 961 | 409 143 | 325 410 | 192 672 | | | | | | | | | |
| 2. Dochody majątkowe z tego: | 1 610 464 | 874 774 | 765 143 | 3 840 966 | 954 363 | 4 023 938 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. dochody z majątku | 1 407 164 | 874 774 | 765 143 | 1 648 669 | | 2 011 969 | | | | | | | | | |
| w tym: dochody ze sprzedaży majątku (SS 077, 078, 087) | 242 454 | 281 659 | 765 143 | 1 015 800 | | | | | | | | | | | |
| 2.2. dotacje na inwestycje | 203 300 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest. | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1. Ogółem dochody (1+2) | 24 221 339 | 26 860 218 | 28 615 635 | 31 423 882 | 29 396 255 | 33 794 610 | 30 537 000 | 31 548 260 | 32 588 450 | 31 223 767 | 31 792 621 | 32 374 665 | 32 970 451 | 33 579 955 | x |
| 4. Wydatki bieżące | 19 564 536 | 21 753 656 | 23 505 249 | 27 425 551 | 27 305 593 | 27 579 639 | 28 460 790 | 28 745 398 | 29 032 852 | 29 323 180 | 29 616 412 | 29 912 576 | 30 211 702 | 30 513 819 | |
| w tym: - potencjalnie spłaty poręczeń(ek) - wraz z odsetkami | | | | | | | | | | | | | | | |
| - odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(ek) - z | 104 182 | 91 037 | 75 111 | 100 000 | 380 000 | 448 000 | 313 600 | 221 240 | 190 000 | 130 000 | 95 000 | 76 000 | 36 000 | 22 000 | |
| - odsetki i opłaty od wymiarkowanych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Wydatki majątkowe | 3 116 126 | 4 651 385 | 5 972 225 | 10 662 435 | 4 628 271 | 2 999 607 | 863 965 | 1 650 186 | 2 586 221 | 1 068 011 | 1 184 433 | 1 512 433 | 1 916 916 | 2 548 578 | |
| II. Ogółem wydatki (4+5) | 22 700 662 | 26 605 041 | 29 477 474 | 38 107 986 | 31 933 864 | 30 579 246 | 29 324 755 | 30 395 584 | 31 618 073 | 30 391 191 | 30 800 845 | 31 425 009 | 32 128 618 | 33 062 397 | |
| Wynik finansowy (-II) | 1 520 677 | 255 177 | -861 839 | -6 684 104 | -2 537 609 | 3 215 364 | 1 212 245 | 1 152 676 | 970 377 | 832 576 | 991 776 | 949 656 | 841 833 | 517 558 | 0 |
| III. Przychody ogółem | 1 898 861 | 3 584 023 | 3 466 000 | 9 730 920 | 3 872 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kredyt(ów) * | | | | 2 900 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| - pożyczek(ek) * | 527 536 | 1 317 829 | 656 000 | 4 955 318 | 0 | | | | | | | | | | |
| - wnoszone przez kredyt. pożyczka | x | x | x | 600 000 | 2 634 969 | | | | | | | | | | |
| - przyznawanej majątku | | | | | | | | | | | | | | | |
| - nadwyżki budżetu | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wolnych środków | 1 371 325 | 2 266 194 | 2 610 000 | 1 275 602 | 1 187 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - spłaty pożyczek(ek) udzielonych * | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Rozchody ogółem | 1 153 344 | 2 229 200 | 2 109 620 | 2 446 855 | 1 334 595 | 3 215 364 | 1 212 245 | 1 152 676 | 970 377 | 832 576 | 991 776 | 949 656 | 841 833 | 517 558 | |
| w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczek(ek) * | 1 153 344 | 1 229 200 | 1 109 620 | 2 446 855 | 1 334 595 | 3 215 364 | 1 212 245 | 1 152 676 | 970 377 | 832 576 | 991 776 | 949 656 | 841 833 | 517 558 | |
| - zakup wymiarkowanych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pozostałe rozchody (wymiarne jako) - lokaty | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| Równowaga budżetowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | 3 026 339 | 4 231 788 | 4 346 243 | 157 365 | 1 136 309 | 2 191 033 | 2 076 210 | 2 802 862 | 3 565 598 | 1 900 587 | 2 176 209 | 2 462 089 | 2 758 749 | 3 066 136 | OK |
| Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące | 115,5 | 119,5 | 118,5 | 100,6 | 104,2 | 107,9 | 107,3 | 109,8 | 112,2 | 106,5 | 107,3 | 108,2 | 109,1 | 110,0 | |

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 rok | Wykonanie 2008 rok | Wykonanie za 2009 rok | Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia 30.IX.2010 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| V. Zadłużenie ogółem na koniec roku | | 4 971 929 | 3 628 166 | 3 325 324 | 9 333 787 | 10 684 061 | 7 468 697 | 6 256 452 | 5 103 776 | 4 133 399 | 3 300 823 | 2 309 047 | 1 359 391 | 517 558 | 0 |
| VI. Umorzenia pożyczek | | | | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów) | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ³ | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) | | 20,5 | 13,5 | 11,6 | 29,7 | 36,3 | 22,1 | 20,5 | 16,2 | 12,7 | 10,6 | 7,3 | 4,2 | 1,6 | 0,0 |
| IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) | | 20,5 | 13,5 | 11,6 | 29,7 | 36,3 | 22,1 | 20,5 | 16,2 | 12,7 | 10,6 | 7,3 | 4,2 | 1,6 | 0,0 |
| 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) | | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 8,1 | 5,8 | 10,8 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 1,6 |
| XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami) | | 5,2 | 4,9 | 4,1 | 8,1 | 5,8 | 10,8 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 1,6 |
| 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 | 2323634,0 | 2191033,0 | 2076210,0 | 2802862,0 | 3565598,0 | 1900587,0 | 2176209,0 | 2462089,0 | 2758749,0 | 3066136,0 | |
| Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) | | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sprawdzenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE) | | | | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru) | | | | | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

* - niepotrzebne skreślić

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

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objasnić

⁵ - objasnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: 33 8298654

Miejscowość i data sporządzenia

Kozy, 12.11.2010r

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

mgr Wiesław Karska

SKARBNIK GMINY

Wojciech Kwiećka

Wojciech Kwiećka

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 * | 1 500 000 | | 805 420 | 149 000 | 205 440 | 48 000 | 205 440 | 33 600 | 183 700 | 11 240 | | | | |
| 2 | pożyczka / pożyczki * | 946 855 | 100 000 | 529 275 | 231 000 | 997 955 | 350 000 | 1 006 805 | 280 000 | 968 976 | 220 000 | 970 377 | 190 000 | 832 576 | 130 000 |
| 3 | wykup wyemitowanych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 2 446 855 | 100 000 | 1 334 695 | 380 000 | 1 203 395 | 398 000 | 1 212 245 | 313 600 | 1 152 676 | 231 240 | 970 377 | 190 000 | 832 576 | 130 000 |
| II | Planowane do zaciągnięcia zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym: | | | | | 2 011 969 | 50 000 | | | | | | | | |
| 1 | kredyt / kredyty * | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | pożyczka / pożyczki * | | | | | 2 011 969 | 50 000 | | | | | | | | |
| 3 | wykup wyemitowanych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 011 969 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 2 446 855 | 100 000 | 1 334 695 | 380 000 | 3 215 364 | 448 000 | 1 212 245 | 313 600 | 1 152 676 | 231 240 | 970 377 | 190 000 | 832 576 | 130 000 |

* niewłaściwie skreślić

| Lp. | Zadłużenie | Rok 2017 | | Rok 2018 | | Rok 2019 | | Rok 2020 | |
|-----|---|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | raty | odsetki | raty | odsetki | raty | odsetki | raty | odsetki |
| I | Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym: | | | | | | | | |
| 1 | kredyt / kredyty * | | | | | | | | |
| 2 | pożyczka / pożyczki * | 991 776 | 95 000 | 949 676 | 76 000 | 841 833 | 36 000 | 517 499 | 22 000 |
| 3 | wykup wyemitowanych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | Razem | 991 776 | 95 000 | 949 656 | 76 000 | 841 833 | 36 000 | 517 558 | 22 000 |
| II | Planowane do zaciągnięcia zobowiązania | | | | | | | | |
| III | Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym: | | | | | | | | |
| 1 | kredyt / kredyty * | | | | | | | | |
| 2 | pożyczka / pożyczki * | | | | | | | | |
| 3 | wykup wyemitowanych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 991 776 | 95 000 | 949 656 | 76 000 | 841 833 | 36 000 | 517 558 | 22 000 |

* niewłaściwe skreślić

Wojciech
Edward Kućka