

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

www.elsevier.com

Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *														
Wyszczególnienie	Wykonanie *	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 271 042	12 239 160	12 750 203	13 005 289	13 265 394	13 530 702	13 801 316							
2. Subwencja z budżetu państwa	5 925 278	8 131 491	6 056 631	6 177 764	6 301 319	6 427 345	6 555 892							
3. Dotacje celowe	2 333 455	4 817 660	4 095 635	4 603 221	4 692 225	4 786 070	4 881 791							
4. Środki unijne i inne zagraniczne	1 770 640			x	x	x	x					x	x	x
L. Ogółem dochody (1+2+3+4)	22 320 415	22 210 351	22 902 649	23 783 273	24 258 938	24 744 118	25 239 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki bieżące	14 831 664	16 664 464	16 527 623	16 839 192	17 390 692	17 900 000	18 515 451							
w tym: 7. - polaceniowa spłata pożyczek(ek) * wraz z odsetkami	0	0												
- odsetki od kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	76 062	82 809	302 343	514 627	435 978	412 968	401 687							
- stażowi i dyspozycje od wyemitowanych papierów wartościowych	0													
8. Wydatki majątkowe	7 437 222	9 400 317	9 107 041	7 360 970	6 750 144	4 936 013	5 365 440							
III. Ogółem wydatki (4+5)	22 268 886	26 174 781	25 724 864	24 200 168	24 140 834	22 836 013	23 880 891	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (III)	51 529	-3 956 430	-2 822 316	-416 896	118 106	1 908 106	1 358 108	0	0	0	0	0	0	0
IV. Przychody ogółem	1 365 204	4 760 327	4 100 000	1 920 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - w sprzedaży papierów wartościowych:														
- kredyt(ów) *	1 000 000	1 000 000	3 950 000	1 920 000	1 500 000									
- pożyczek(ek) *	210 036	1 329 792	230 000											
- wnoszona kredyty w tym:	x	2 000 000		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
- budowa sanitacji - uchwała LV/415/2009		800 000												
- budowa sanitacji - uchwała LV/415/2009		600 000												
- zakup gruntu - uchwała LV/417/2008		600 000												
- prywatyzacji majątku														
- nadwyżki budżetu														
- weryfikacji środków	154 458	430 623												
- spłata pożyczek(ek) udzielonych *														
V. Rozchody ogółem	986 188	803 897	1 357 885	1 503 106	1 618 106	1 908 106	1 358 108	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) * i pożyczek(ek) *	096 188	803 897	1 357 885	1 503 106	1 618 106	1 908 106	1 358 108							
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych		0												
- pozostałe rozchody (wynikające z)		0												
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu *	-2 823 678	-8 546 108	-8 367 423	-9 784 318	-9 666 213	-7 758 108	-6 400 000							
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3 054 303	6 545 108	9 367 423	9 784 318	9 666 213	7 758 108	6 400 000							
VII. Umorzenia pożyczek	270 000	35 000	0											
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	13 000	5 000	0											
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przebiegów)	0	0	0											
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 8 m-cy (łącznie z asynonimem)*	0	0	0											

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ^{1,4}											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 816 206	680 742	0											
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ²	0	0	0											
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	4,3	4,0	7,6	8,5	8,5	9,4	7,0	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ⁴	0	0	0											
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	13,7	29,5	40,9	41,1	39,8	31,4	25,4	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01	#DZIELU01

* - niepodzielna część

¹ - wykonania dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym jest zamieszczana pożyczka lub kredyt

² - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzieliła poręczenia, wpisze w tej rubryce informację "Jakiś nie udzieliła poręczenia"

³ - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

⁴ - do zestawienia przepływow pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczącego prognozowanych kwot

⁵ - za rok poprzedzający rok zamieszczenia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz

niezależnych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 152, poz. 1732 z późn. zm.) oraz prognoza na lata następujące

⁶ - ujęte

⁷ - ujęte

⁸ - ujęte

Podpis Skarbnika

Alcja Świąszcz

tel. 033 459-00-77 w. 402

Miejscowość i data sporządzenia
Wilkowice dn 24.11.2006r.

Podpis Wójta Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

WOJIT

Jan Cholewa

Jan Cholewa