

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

Wyszczególnienie	Wykonanie ¹⁾	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia														
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
I. Dochody bieżące z tego:	26 770 112	27 389 364	28 500 000	28 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
1.1. Dochody własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 048 050	7 976 849	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	12 822 303	13 765 714	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	5 735 772	5 446 773	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
1.4. Środki unijne i inne zgry. na zadania bież.	163 997	200 028														
2. Dochody majątkowe z tego:	2 856 004	4 356 034	4 505 000	3 005 000	5 000	5 000	1 005 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.1. dochody z majątku	3 631	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.2. dotacje na inwestycje	2 852 373	4 351 034	2 000 000	1 000 000			1 000 000									
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.			2 500 000	2 000 000												
1. Ogółem dochody (1+2)	29 628 116	31 745 398	33 005 000	31 505 000	29 505 000	30 505 000	29 505 000	30 505 000	29 505 000	30 505 000	30 505 000	30 505 000	30 505 000	30 505 000	30 505 000	30 505 000
4. Wydatki bieżące	23 385 310	24 156 931	23 934 636	24 684 350	24 151 400	24 228 600	24 098 400	24 128 400	24 358 800	24 413 677	24 112 600					
4. Wydatki bieżące w tym: - paliencje spłaty procent(ów) * wraz z odsetkami																
- osetki od kredyt(ów) i pożyczek(ów) *	306 606	450 000	516 539	419 794	350 733	293 416	230 847	163 685	103 739	52 526	13 327					
- osetki i dyskonto od wymagalnych papierów wartościowych																
5. Wydatki majątkowe	7 016 787	11 798 246	7 500 000	5 800 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	30 402 107	35 897 221	31 434 636	30 084 350	28 151 400	29 228 600	28 098 400	29 128 400	29 358 800	29 413 677	30 112 600					
Wylnk finansowy (II-I)	-715 991	-4 151 823	1 570 364	1 420 650	1 353 600	1 278 400	1 406 600	1 376 600	1 146 200	1 091 423	392 400	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	2 944 483	5 926 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych																
- kredyt(ów)	2 500 000	2 000 000														
- pożyczk(ów) *	444 483	1 428 031														
- wnoszoney kredyt, pożyczka	X	1 800 000														
- powyższej natalku																
- natalku budowl																
- wnych środków		600 000														
- spłaty pożyczk(ów) udzielone(ych) *																
IV. Rozchody ogółem	1 705 256	1 774 208	1 570 364	1 420 650	1 353 600	1 278 400	1 406 600	1 376 600	1 146 200	1 091 423	392 400	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredyt(ów) i pożyczk(ów) *	1 705 256	1 774 208	1 570 364	1 420 650	1 353 600	1 278 400	1 406 600	1 376 600	1 146 200	1 091 423	392 400	0	0	0	0	0
- wykup wymagalnych papierów wartościowych																
- pozostałe rozchody (wymienie jakiej)	0															
Wylnk operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	3 384 802	3 230 363	4 565 364	3 915 650	5 348 600	5 273 400	5 401 600	6 371 600	6 141 200	6 086 423	5 387 400	0	0	0	0	0
Wylnk operacyjny netto = wylnk operacyjny brutto - rozchody	1 679 546	1 456 176	2 995 000	2 485 000	3 995 000	3 995 000	3 995 000	4 995 000	4 995 000	4 995 000	5 995 000	0	0	0	0	0
Makszalniki pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	114,5	113,4	119,1	115,9	122,1	121,8	122,4	126,4	126,2	124,9	125,5	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
stopa samofinansowania = (Incidynacja operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	64,6	49,6	66,6	63,6	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VII. Zadłużenie ogółem na koniec roku	7 484 414	11 036 237	9 465 873	8 045 223	6 691 623	5 413 223	4 006 623	2 630 023	1 483 823	392 400	0	0	0	0	
VIII. Umorzenia pożyczek	307 002		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IX. Zobowiązania wymagające dzień sporządzenia przepływów															
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)**															
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)															
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)**															
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,8	7,0	6,3	5,8	5,8	5,2	5,5	5,0	4,1	3,8	1,3	1,3	1,3	1,3	
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	6,8	7,0	6,3	5,8	5,6	5,2	5,5	5,0	4,1	3,8	1,3	1,3	1,3	1,3	
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**															
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	26,3	34,8	28,7	25,5	22,7	17,7	13,6	8,6	4,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	26,3	34,8	28,7	25,5	22,7	17,7	13,6	8,6	4,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

* - niepodzielone skrajnie

*1 - wykonanie obcy roku poprzedzającego rok, w którym i s.t. zamierza zadziałać pożyczka lub kredyt

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

*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*4 - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczącego prognozowanych kwot

*5 - aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

*6 - objasnić

*7 - objasnić

Proppis Skarbnika
 tel kontaktowy: 03-8556500 2.04
 Miejscowość i data sporządzenia
 Kołobrzeg, 11 MARCA 2009 r.

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

Skarbnik Gminy
 Bronisława Fiedor