URZĄD GMINY
w STAROŹREBACH
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel./fax (024) 261-70-02
NIP 774-21-37-399

Załącznik Nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie[1] 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 31.03.2010	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki[4]											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 444 183	5 183 214	5 183 214	5 338 710	4 803 325	4 890 965	5 034 694	5 232 734	5 385 216	5 642 272	5 804 040	6 136 662	6 192 282	6 217 509
2. Subwencja z budżetu państwa	10 410 779	10 574 886	10 266 773	10 566 773	10 766 773	11 089 776	11 422 469	11 765 144	12 118 098	12 481 641	12 856 091	13 241 773	13 639 026	14 048 197
3. Dotacje celowe	5 866 065	7 321 121	7 744 568	6 851 581	6 951 581	7 265 089	7 483 042	7 707 533	7 938 759	8 176 922	8 422 229	8 674 896	8 935 143	9 300 739
4. Środki unijne i inne zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	**20 721 027**	**23 079 221**	**23 194 555**	**22 757 064**	**22 521 679**	**23 245 830**	**23 940 205**	**24 705 411**	**25 442 073**	**26 300 835**	**27 082 360**	**28 053 331**	**28 766 451**	**29 566 444**
4. Wydatki bieżące	18 368 528	19 351 991	18 467 325	18 571 830	19 050 679	19 295 830	20 015 205	20 327 911	21 231 823	21 624 560	23 832 360	24 737 331	26 846 451	27 820 444
w tym [*2] : - potencjalne spłaty poręczenia(eń)* wraz z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- odsetki od kredytu(ów)* i pożyczki(ek)[*3]	458 636	567 219	567 219	542 379	446 272	336 169	266 151	210 934	156 103	125 658	90 813	53 338	26 218	9 907
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Wydatki majątkowe	4 331 145	7 911 055	7 911 055	2 500 000	1 500 000	2 750 000	3 025 000	3 327 500	3 660 250	4 026 275	2 600 000	2 700 000	1 620 000	1 500 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	**22 699 673**	**26 263 046**	**26 378 380**	**21 071 830**	**20 550 679**	**22 045 830**	**23 040 205**	**23 655 411**	**24 892 073**	**25 650 835**	**26 432 360**	**27 437 331**	**28 466 451**	**29 320 444**
Wynik finansowy (I-II)	**- 1 968 646**	**- 3 183 825**	**- 3 183 825**	**1 685 234**	**1 971 000**	**1 200 000**	**900 000**	**1 050 000**	**550 000**	**650 000**	**650 000**	**616 000**	**300 000**	**246 000**
III. Przychody ogółem	**4 308 124**	**5 250 059**	**5 250 059**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym : - ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredytu(ów)*	2 994 534	1 699 766	1 699 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pożyczki(ek)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wnioskowany kredyt, pożyczka	-	2 066 234	2 066 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- nadwyżki budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne źródła	1 313 590	1 484 059	1 484 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Rozchody ogółem	**1 747 176**	**2 066 234**	**2 066 234**	**1 685 234**	**1 971 000**	**1 200 000**	**900 000**	**1 050 000**	**550 000**	**650 000**	**650 000**	**616 000**	**300 000**	**246 000**
w tym : - raty spłat kredytu(ów)* i pożyczki(ek)*	1 747 176	2 066 234	2 066 234	1 685 234	1 971 000	1 200 000	900 000	1 050 000	550 000	650 000	650 000	616 000	300 000	246 000
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu[5]	**- 7 257 286**	**- 10 441 111**	**- 10 441 111**	**- 8 755 877**	**- 6 784 877**	**- 5 584 876**	**- 4 684 876**	**- 3 634 876**	**- 3 084 876**	**- 2 434 876**	**- 1 784 876**	**- 1 168 876**	**- 868 876**	**- 622 876**
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	**9 818 234**	**9 818 234**	**9 818 234**	**8 133 000**	**6 162 000**	**4 962 000**	**4 062 000**	**3 012 000**	**2 462 000**	**1 812 000**	**1 162 000**	**546 000**	**246 000**	-
VII. Umorzenia pożyczek	-	-	-	**600**	**203 400**	-	-							
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	-	-	-	-	-	-	-							
IX. Zobowiązania wymagalne ***(na dzień sporządzenia przepływów)***	-	-	-	-	-	-	-							

X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m.-cy (łącznie z leasingiem)*[6]	-	-	-	-	-	-	-							
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 372 506	1 386 231	1 386 231	1 413 956	1 442 235	1 471 079	1 500 501	1 530 511	1 561 121	1 592 344	1 624 191	1 656 674	1 689 808	1 758 076
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*[7]														
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	10,65	11,41	11,35	9,79	10,73	6,61	4,87	5,10	2,78	2,95	2,74	2,39	1,13	0,87
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*[8]														
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	47,38	42,64	42,33	35,74	27,36	21,35	16,97	12,19	9,68	6,89	4,29	1,95	0,86	0,00

* niepotrzebne skreślić

*[1] - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

*[2] - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację : "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

*[3] - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

*[4] - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

*[5] - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.) oraz prognoza na lata następne

*[6] - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

*[7] - objaśnić

*[8] - objaśnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta

Miejscowość i data sporządzenia

SKARBNIK GMINY
Urszula Ziarko

WÓJT
Józef Strzałomski