

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki ⁴															
Wyszczególnienie	Wykonanie ¹ 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Dochody własne (razem z udziałami w podatkach skarbowych) dochód budżetu państwa	4 444 183	5 194 164	5 194 164	5 394 476	4 895 931	5 070 965	5 234 694	5 522 734	5 735 216	5 992 272	6 154 040	6 586 662	6 992 282	7 200 508	
2 Subwencja z budżetu państwa	10 410 779	10 266 773	10 266 773	10 566 773	10 766 773	11 069 776	11 422 469	11 765 144	12 118 098	12 481 641	12 856 091	13 241 773	13 639 026	14 046 167	
3 Dotacje celowe	5 665 065	7 594 348	7 594 348	6 851 581	6 951 581	7 269 089	7 483 042	7 707 633	7 938 759	8 176 922	8 422 229	8 671 898	8 925 143	9 200 739	
4 Skutki unijne i inne zagraniczne	20 721 027	23 055 285	23 055 285	28 228 830	30 216 222	23 425 830	24 140 205	24 995 411	25 792 073	26 650 836	27 432 360	28 503 531	29 566 451	30 545 444	
I Ogółem dochody (1+2+3+4)	18 556 528	16 420 739	16 420 739	18 571 830	19 050 679	19 296 830	20 015 205	20 327 911	21 231 823	21 624 560	23 632 360	24 737 331	26 846 451	27 620 444	
w tym ² - z pożyczek i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym ² - z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- odsetki od kredytów ³ i pożyczek ³	458 636	567 219	567 219	687 332	623 697	508 094	429 100	363 517	294 837	248 344	187 839	144 075	95 221	43 753	
- odsetki i dyskonto od wymienionych papierów wartościowych	4 331 145	6 926 614	6 926 614	10 307 606	9 111 937	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)	22 689 673	25 347 353	25 347 353	28 879 436	28 162 616	22 045 830	23 040 205	23 665 411	24 892 073	26 650 836	26 432 360	27 437 231	28 466 451	29 520 444	
Wyróż finansowy (4+5)	- 1 968 646	- 2 292 068	- 2 292 068	- 650 606	- 2 053 606	1 380 000	1 100 000	1 340 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 065 000	1 100 000	1 228 000	
III. Przychody ogółem	4 308 124	4 356 302	4 356 302	2 381 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
w tym ² - ze sprzedaży papierów wartościowych	2 994 534	2 066 234	2 066 234	2 381 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- kredyty ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- pożyczki ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- wnoszone kredyty, pożyczki	-	1 699 766	1 699 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- dywidendy z majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- nadwyżki budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- inne źródła	1 313 560	592 302	592 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- spłać pożyczek i pożyczek ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Rozchody ogółem	1 747 176	2 066 234	2 066 234	1 731 000	2 053 606	1 380 000	1 100 000	1 340 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 066 000	1 100 000	1 228 000	
w tym ² - raty spłat kredytów ³ i pożyczek ³	1 747 176	2 066 234	2 066 234	1 731 000	2 053 606	1 380 000	1 100 000	1 340 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 066 000	1 100 000	1 228 000	
- wypłat wymienionych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu ⁵	- 7 267 266	- 9 549 354	- 9 549 354	- 10 198 960	- 8 146 354	- 6 766 354	- 5 666 354	- 4 326 354	- 3 426 353	- 2 426 354	- 1 426 354	- 360 353	739 647	1 968 647	
VI. Zaciągnięcie ogółem na koniec roku	9 818 234	11 518 000	11 518 000	12 168 606	10 115 000	8 735 000	7 635 000	6 295 000	5 395 000	4 395 000	3 395 000	2 329 000	1 229 000	-	
VII. Umożnienia pożyczek	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX. Zobowiązania wynagładne (na dzień sporządzenia przepływów)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m.-cy (łącznie z leasingiem) ¹⁵																		
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	1 728 076				
XII. Wyłączenia na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) ¹⁷																		
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	10,65	11,42	11,42	8,57	8,86	8,06	6,33	6,82	4,63	4,68	4,37	4,25	4,04	4,17				
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ¹⁸																		
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	47,38	49,96	49,96	43,11	33,48	37,29	31,63	25,18	20,92	16,49	12,38	8,17	4,16	0,00				

* - niepotrzebne skreślić

- ¹⁵ - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt
- ¹⁶ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, wpisać w tej rubryce informację "j.s.t. nie udziela poręczeń"
- ¹⁷ - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji
- ¹⁸ - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot
- ¹⁹ - 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
- ²⁰ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów
- ²¹ - objasnić
- ²² - objasnić

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta

Miejscowość, data sporządzenia:
KARBON GMINY
Urząd Gminy
Złotko

WÓJT

[illegible]

[illegible]

L.p	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I.	Dochodzący zaciąganie zobowiązania w tym :	2 066 234											
1.	kredyty/kredyty* -11 371 468	1 965 234	531 315	1 479 234	530 019	1 765 000	440 082	1 200 000	336 169	900 000	266 151	1 050 000	210 934
2.	pożyczka/pożyczki* -513 000	101 000	17 610	206 000	12 360	206 000	6 160	-	-	-	-	-	-
3.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		2 066 234	548 925	1 685 234	542 379	1 971 000	446 272	1 200 000	336 169	900 000	266 151	1 050 000	210 934
II.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	1 699 766											
	Planowana do zaciągnięcia pożyczka w wys. 2 381 606,00 zł				36 213	32 606	71 290	80 000	69 967	100 000	67 441	140 000	64 190
III.	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym :	1 699 766	18 294	45 766	108 739	50 000	106 135	100 000	101 948	100 000	95 508	150 000	88 393
1.	kredyty w wys. 1 699 766 zł	1 699 766	18 294	45 766	108 739	50 000	108 135	100 000	101 948	100 000	95 508	150 000	88 393
2.	pożyczka/pożyczki*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		1 699 766	18 294	45 766	108 739	50 000	106 135	100 000	101 948	100 000	95 508	150 000	88 393
Ogółem		3 766 000	567 219	1 731 000	687 332	2 053 606	623 697	1 380 000	508 084	1 100 000	429 100	1 340 000	363 517

Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
550 000	156 103	650 000	125 658	650 000	90 813	616 000	53 338	300 000	26 218	246 000	9 907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550 000	156 103	650 000	125 658	650 000	90 813	616 000	53 338	300 000	26 218	246 000	9 907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	59 779	200 000	53 612	200 000	47 612	300 000	40 984	500 000	30 819	629 000	15 097
150 000	78 954	150 000	69 073	150 000	59 413	150 000	49 753	300 000	38 184	354 000	18 748
150 000	78 954	150 000	69 073	150 000	59 413	150 000	49 753	300 000	38 184	354 000	18 748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 000	78 954	150 000	69 073	150 000	59 413	150 000	49 753	300 000	38 184	354 000	18 748
900 000	294 837	1 000 000	248 344	1 000 000	197 839	1 066 000	144 075	1 100 000	95 221	1 229 000	43 753



WÓJT

 Józef Stradomski



 Urszula Ziółko

