

ZESTAWIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki						
	31.12.2007 r.	31.12.2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1. Dochody własne, w tym:	16 571 981	17 540 493	17 825 480	18 240 000	18 740 000	18 740 000	18 740 000	19 240 000	18 500 000	18 700 000
- udziały w doch. budżetu państwa	9 667 864	11 105 149	11 289 903	11 400 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 000 000	11 500 000	11 500 000
- dochody ze sprzedaży mienia	911 500	438 423	896 000	700 000	600 000	500 000	400 000	200 000	200 000	
2. Subwencje	31 581 955	36 490 732	43 657 679	43 000 000	44 000 000	44 500 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	46 300 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	8 643 522	9 772 532	10 265 633	11 000 000	11 500 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 500 000
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	5 709 950	7 253 470	7 593 407	9 000 000	9 500 000	8 500 000	7 500 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	62 507 408	71 057 227	79 342 199	81 240 000	83 740 000	83 240 000	82 240 000	84 240 000	84 500 000	85 500 000
5. Kredyty i pożyczki		1 224 663	6 400 000							
6. Sprzedaż papierów wartościowych										
7. Prywatyzacja majątku										
8. Nadwyżka budżetu										
9. Wolne środki	2 375 502	1 656 631	2 102 000	0	500 000	500 000	2 300 000	700 000	1 100 000	100 000
10. Spłata pożyczek udzielonych		73 938								
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	2 375 502	2 955 232	8 502 000	0	500 000	500 000	2 300 000	700 000	1 100 000	100 000
11. Wydatki bieżące, w tym:	57 029 400	63 146 398	75 538 708	68 348 641	71 914 500	72 500 000	75 500 000	77 500 000	79 000 000	80 000 000
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami			142 500							
- odsetki od kredytów i pożyczek	186 287	192 157	200 000	400 000	450 000	500 000	400 000	300 000	200 000	50 000
- odsetki i dyskonto od wymiutowanych papierów wartościowych										
12. Wydatki majątkowe	2 552 906	5 101 761	11 332 175	11 151 359	8 585 500	9 500 000	7 500 000	6 000 000	5 500 000	4 500 000
III. Ogółem wydatki (11+12)	59 582 306	68 248 159	86 870 883	79 500 000	80 500 000	82 000 000	83 000 000	83 500 000	84 500 000	84 500 000
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	928 729	999 582	973 316	1 658 116	1 604 276	1 493 130	1 001 725	1 383 938	1 040 000	1 040 000
14. Wykup wymiutowanych papierów wartościowych										
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	73 937									
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	1 002 666	999 582	973 316	1 658 116	1 604 276	1 493 130	1 001 725	1 383 938	1 040 000	1 040 000
Wynik finansowy (I + II - III - IV)	4 297 938	4 764 718	0	81 884	2 135 724	246 870	538 275	56 062	60 000	60 000
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	1 115 016	1 191 739	1 173 316	1 802 616	1 699 776	1 556 130	1 401 725	1 683 989	1 240 000	1 090 000
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	X	X		860 000	860 000	840 000	860 000	1 380 000	1 240 000	1 090 000
- spłata rat kapitałowych	X	X		760 000	760 000	760 000	760 000	1 280 000	1 040 000	1 040 000
- spłata odsetek	X	X		100 000	100 000	80 000	100 000	100 000	200 000	50 000
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*	3 569 420	3 794 501	9 221 185	7 563 069	5 958 793	4 465 663	3 463 938	2 080 000	1 040 000	0
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust.										
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	X	X	1,66	2,22	2,03	1,87	1,70	2,00	1,47	1,27
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych										
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	5,71	5,34	11,80	9,31	7,12	5,36	4,21	2,47	1,23	0,00

* w wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych) w latach 2007-2008 należy wykazać faktyczny dług jest, natomiast w roku 2009 i w okresie spłaty kredytu lub pożyczki dług potencjalny

Podpis Skarbnika
Brzeg, 26.03.2009r.

Miejscowość i data sporządzenia
SKARBNIK
Iwona Krzysztofek

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Józefa Surzyń

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Starostwo Powiatowe w Brzegu
Za zgodność z oryginałem
Brzeg, dnia 28.09.09