

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki					
	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:	17 540 494	16 237 397	17 586 173	27 438 890	19 000 000	19 500 000	20 000 000	22 438 890	19 000 000
- udziały w doch. budżetu państwa	11 105 149	10 419 844	10 932 511	11 500 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	11 500 000	11 500 000
- dochody ze sprzedaży mienia	438 423	89 196	1 169 592	1 000 000	500 000		1 504 592	1 000 000	500 000
2. Subwencje	36 490 732	43 657 679	45 239 001	47 500 950	48 000 000	48 500 000	48 500 000	47 500 950	48 000 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	9 772 532	10 552 029	11 002 774	11 552 912	12 100 000	12 500 000	13 000 000	11 552 912	12 100 000
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	7 253 470	10 283 350	10 497 286	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000	11 500 000	12 000 000
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	71 057 228	80 730 455	84 325 234	97 992 752	91 100 000	93 000 000	94 500 000	92 992 752	91 100 000
5. Kredyty i pożyczki	1 224 663	4 178 991	10 029 407	2 000 000					
6. Sprzedaż papierów wartościowych	0								
7. Prywatyzacja majątku	0								
8. Nadwyżka budżetu	0	3 666 017							
9. Wolne środki	3 385 986	3 740 008	3 648 641	2 000 000		1 000 000			
10. Spłata pożyczek udzielonych	73 937	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	4 684 586	11 585 016	13 678 048	4 000 000	0	1 000 000	0	0	0
11. Wydatki bieżące, w tym:	63 146 399	73 561 742	84 977 759	86 500 000	86 000 000	86 600 000	87 000 000	86 500 000	86 000 000
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- odsetki od kredytów i pożyczek	192 157	170 607	429 500	275 500	198 000	125 000	105 000	65 000	45 000
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wydatki majątkowe	5 101 760	12 333 068	11 637 407	4 000 000	2 000 000	5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000
III. Ogółem wydatki (11+12)	68 248 159	85 894 810	96 615 166	90 500 000	88 000 000	91 600 000	92 500 000	91 500 000	90 000 000
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	999 582	973 316	1 388 116	9 859 272	2 083 818	1 462 069	1 541 986	1 372 120	1 322 202
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	999 582	973 316	1 388 116	9 859 272	2 083 818	1 462 069	1 541 986	1 372 120	1 322 202
Wynik finansowy (I + II - III - IV)	6 494 073	5 447 345	0	1 633 480	1 016 182	937 931	458 014	120 632	-222 202
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	1 191 739	1 143 923	1 817 616	10 134 772	2 281 818	1 587 069	1 646 986	1 437 120	1 367 202
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	X	x		8 649 496	452 000	475 000	395 000	335 000	359 411
- spłata rat kapitałowych	X	x	x	8 524 996	300 000	300 000	300 000	300 000	304 411
- spłata odsetek	X	x	x	124 500	152 000	175 000	95 000	35 000	55 000
VI. Dług jednostki samorządu terytorialnego*	3 794 501	7 000 176	15 641 467	7 782 195	5 698 377	4 236 308	2 694 322	1 322 202	0
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)									
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	1,68	1,42	2,16	10,34	2,50	1,71	1,74	1,55	1,50
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych									
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	5,34	8,67	18,55	7,94	6,26	4,56	2,85	1,42	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

SKARBNIK
Iwona Krzysztofek

Podpis Skarbnika

Brzeg, dnia 25.02.2010r.

Miejscowość i data sporządzenia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Podpis Wójty, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu