

ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH
 Prognoza na okres spłaty kredytu/ pożyczki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach Roku bieżącego Prognoza									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach Stanowiących dochód budżetu państwa	2 824 055	2 826 970	3 981	3 773	3 369	2 319	2 969	3 169	3 329	
2. Subwencja z budżetu państwa	4 019 127	4 576 122	5 000	5 500	6 000	6 300	6 500	6 700	6 800	
3. Dotacje celowe	2 278 103	1 661 470	2 000	2 100	2 200	2 300	1 950	2 050	2 080	
4. Środki unijne i inne zagraniczne	19 845	132 276	1 721	X	X	X	X	X	X	
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	9 141 130	9 196 838	12 702	11 373	11 569	10 919	11 419	11 919	12 209	
4. Wydatki bieżące	7 655 535	8 379 917	8 391	9 082	9 382	9 582	10 124	10 785	11 075	
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(ef) *										
Wraz z odsetkami	3 000									
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *3	65 834	83 000	189	119	74	37	19	8	3	
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych										
5. Wydatki majątkowe	1 544 108	3 834 924	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	
II. Ogółem wydatki (4+5)	9 188 643	12 214 841	10 391	10 582	10 882	10 582	11 124	11 785	12 075	
Wynik finansowy (I-II)	-58 513	-3 018 003	2 311	791	687	337	295	134	134	
III. Przychody ogółem	479 816	3 503 603	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kredytu(ów) *	50 000	2 101 080	0	0	0	0	0	0	0	
- pożyczki(ek) *	300 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	
- wnioskowany kredyt, pożyczka		500 000	0	X	X	X				
- prywatyzacji majątku										
- nadwyżki budżetu										
- wolnych środków	129 816	72 523								
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *										
IV. Rozchody ogółem	335 995	485 600	2 311	791	687	337	295	134	134	

Arkusz 1

w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) zaciągniętych Wcześniej*	335 995	485 600	454	454	350				
- spłata wnioskowanej pożyczki			60	120	120	80			
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)-planowany kredyt			1 797	217	217	215	134	134	
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu *5	-1 838 179								
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	1 982 000	4 689 080	2 378	1 587	900	563	268	134	
VII. Umożnienia pożyczek		238 400							
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)									
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o Finansach publicznych (raty i odsetki)*7			1 721						
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	4,43	6,18	6,13	8,00	6,58	3,42	2,75	1,19	1,12
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o Finansach publicznych*8		1 721 080							
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o Finansach publicznych	21,68	32,27	18,72	13,95	7,78	5,16	2,35	1,12	0,00

Nowy Duninów 29.07.2009

Skarbnik Gminy

 Alina Szarykówna

WOJCI

 Wojciech Krasiński