

## ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| Wyszczególnienie  | Wykonanie                       | Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzania zestawienia | Prognoza na okres spłaty pożyczki |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   |                                 |   | Rok 2011                          | Rok 2012                        | Rok 2013                        | Rok 2014                        |
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19.201.148,-                    | 22.250.516,-  | 23.700.000,-                      | 24.200.000,-                    | 24.300.000,-                    | 24.500.000,-                    |
| 2. Subwencje z budżetu państwa  | 7.461.277,-                     | 7.876.633,-   | 8.000.000,-                       | 8.300.000,-                     | 8.500.000,-                     | 8.700.000,-                     |
| 3. Dotacje celowe   | 3.264.151,-                     | 3.524.636,-   | 3.300.000,-                       | 3.500.000,-                     | 3.700.000,-                     | 3.800.000,-                     |
| 4. Środki unijne i inne zagraniczne   | -                               | 297.228,-   | -                                 | -                               | -                               | -                               |
| <b>I. OGÓŁEM DOCHODY /1+2+3+4/</b>  | <b>29.926.576,-</b>             | <b>33.949.013,-</b>   | <b>35.000.000,-</b>               | <b>36.000.000,-</b>             | <b>36.500.000,-</b>             | <b>37.000.000,-</b>             |
| 4. Wydatki bieżące  | 21.272.078,-                    | 24.957.877,-  | 27.000.000,-                      | 27.500.000,-                    | 27.800.000,-                    | 28.000.000,-                    |
| w tym: 2-potencjalne spłaty poręczenia /eń/ wraz z odsetkami                        | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń                                   | j. s. t. nie udzielała poręczeń   | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń |
| -odsetki od kredytu /ów/, pożyczki /ek/   | 20.481,-                        | 50.000,-  | 1.211.767,-                       | 830.500,-                       | 728.000,-                       | 626.500,-                       |
| - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych                        | -                               | -   | -                                 | -                               | -                               | -                               |
| 5. Wydatki majątkowe  | 10.253.731,-                    | 23.628.401,-  | 21.453.515,-                      | 20.352.015,-                    | 18.950.515,-                    | 17.649.015,-                    |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM /4+5/</b>   | <b>31.525.809,-</b>             | <b>48.586.278,-</b>   | <b>48.453.515,-</b>               | <b>47.852.015,-</b>             | <b>46.750.515,-</b>             | <b>45.649.015,-</b>             |
| <b>WYNIK FINANSOWY I – II/</b>  | <b>-1.599.233,-</b>             | <b>- 14.637.265,-</b>   | <b>- 13.453.515,-</b>             | <b>-11.852.015,-</b>            | <b>- 10.250.515,-</b>           | <b>-8.649.015,-</b>             |

| Wyszczególnienie  | Prognoza na okres spłaty pożyczki |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   | Rok 2015                          | Rok 2016                        | Rok 2017                        | Rok 2018                        | Rok 2019                        | Rok 2020                        |
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24.800.000,-                      | 25.000.000,-                    | 25.100.000,-                    | 25.100.000,-                    | 25.200.000,-                    | 25.200.000,-                    |
| 2. Subwencje z budżetu państwa  | 8.800.000,-                       | 9.000.000,-                     | 9.000.000,-                     | 9.050.000,-                     | 9.050.000,-                     | 9.100.000,-                     |
| 3. Dotacje celowe   | 3.900.000,-                       | 4.000.000,-                     | 4.000.000,-                     | 4.050.000,-                     | 4.050.000,-                     | 4.100.000,-                     |
| 4. Środki unijne i inne zagraniczne   | -                                 | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| <b>I. OGÓŁEM DOCHODY /1+2+3+4/</b>  | <b>37.500.000,-</b>               | <b>38.000.000,-</b>             | <b>38.100.000,-</b>             | <b>38.200.000,-</b>             | <b>38.300.000,-</b>             | <b>38.400.000,-</b>             |
| 4. Wydatki bieżące  | 28.200.000,-                      | 28.266.015,-                    | 28.324.515,-                    | 28.383.015,-                    | 28.441.515,-                    | 28.400.015,-                    |
| w tym: 2-potencjalne spłaty poręczenia /eń/wraz z odsetkami                         | j. s. t. nie udzielała poręczeń   | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń | j. s. t. nie udzielała poręczeń |
| -odsetki od kredytu /ów/, pożyczki /ek/   | 528.000,-                         | 432.000,-                       | 337.000,-                       | 244.000,-                       | 147.000,-                       | 52.000,-                        |
| - odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych                        | -                                 | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 5. Wydatki majątkowe  | 16.507.515,-                      | 15.500.000,-                    | 14.100.000,-                    | 12.700.000,-                    | 11.300.000,-                    | 10.000.000,-                    |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM /4+5/</b>   | <b>44.707.515,-</b>               | <b>43.766.015,-</b>             | <b>42.424.515,-</b>             | <b>41.083.015,-</b>             | <b>39.741.515,-</b>             | <b>38.400.015,-</b>             |
| <b>WYNIK FINANSOWY /I – II/</b>   | <b>-7.207.515,-</b>               | <b>- 5.766.015,-</b>            | <b>-4.324.515,-</b>             | <b>-2.883.015,-</b>             | <b>-1.441.515,-</b>             | <b>-</b>                        |



## Cd. Strony 2

| Wyszczególnienie   | Prognoza na okres spłaty pożyczki |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Rok 2015                          | Rok 2016           | Rok 2017           | Rok 2018           | Rok 2019           | Rok 2020           |
| <b>III. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                               | <b>8.649.015,-</b>                | <b>7.207.515,-</b> | <b>5.766.015,-</b> | <b>4.324.515,-</b> | <b>2.883.015,-</b> | <b>1.441.515,-</b> |
| w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych                 | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| - kredytu /ów/*  | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| - pożyczki /ek/*   | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| - wnioskowany kredyt, pożyczka                             | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| - prywatyzacji majątku                                     | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| - nadwyżki budżetu   | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| - wolnych środków  | 8.649.015,-                       | 7.207.515,-        | 5.766.015,-        | 4.324.515,-        | 2.883.015,-        | 1.441.515,-        |
| -spłata pożyczki /ek/<br>udzielonej/ych/                   | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>IV. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                 | <b>1.441.500,-</b>                | <b>1.441.500,-</b> | <b>1.441.500,-</b> | <b>1.441.500,-</b> | <b>1.441.500,-</b> | <b>1.441.515,-</b> |
| w tym: raty spłat kredytu*/ ów/ i<br>pożyczki /ek/         | 1.441.500,-                       | 1.441.500,-        | 1.441.500,-        | 1.441.500,-        | 1.441.500,-        | 1.441.515,-        |
| - wykup wyemitowanych papierów wartościowych               | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| -pozostałe rozchody /wymienić<br>jakie/                    | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>V. SKUMULOWANA<br/>NADWYŻKA / NIEDOBÓR<br/>BUDŻETU/</b> | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>VI.ZADŁUŻENIE OGÓŁEM<br/>NA KONIEC ROKU</b>             | <b>7.207.515,-</b>                | <b>5.766.015,-</b> | <b>4.324.515,-</b> | <b>2.883.015,-</b> | <b>1.441.515,-</b> | -                  |
| <b>VII.UMORZENIA POŻYCZEK</b>                              | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>VIII. PROWIZJE OD<br/>KREDYTÓW ,POŻYCZEK</b>            | -                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |

| Wyszczególnienie   | Wykonanie | Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzania zestawienia | Prognoza na okres spłaty pożyczki |          |          |          |
|--|-----------|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|
|  |           |   | Rok 2011                          | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
| <b>IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b> /na dzień sporządzania przepływów/                                 | -         | -   | -                                 | -        | -        | -        |
| <b>X. UMOWY O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁŻSZYM NIŻ 6 M -CY</b> /łącznie z leasingiem/                      | -         | -   | -                                 | -        | -        | -        |
| <b>XI. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE</b> / na dzień sporządzania przepływów/                             | -         | -   | -                                 | -        | -        | -        |
| <b>XII. Wyłączenia na podstawie art.169 ust.3 ustawy o finansach publicznych /raty , odsetki /*7</b> | -         | -   | -                                 | -        | -        | -        |
| <b>XIII. Wskaźnik w % liczony wg art.169 ustawy o finansach publicznych</b>                          | 1,24      | 0,62  | 8,04                              | 6,76     | 6,39     | 6,03     |
| <b>XIV. Wyłączenia na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych</b>                     | -         | -   | -                                 | -        | -        | -        |
| <b>XV. Wskaźnik w % liczony wg art.,170 ustawy o finansach publicznych</b>                           | 2,68      | 44,35   | 38,44                             | 32,93    | 28,09    | 23,38    |

Cd. Strony 3

| Wyszczególnienie   | Prognoza na okres spłaty pożyczki |          |          |          |          |          |
|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Rok 2015                          | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
| <b>IX. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b> /na dzień sporządzania przepływów/                                 | -                                 | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>X. UMOWY O TERMINIE PŁATNOŚCI DŁŻSZYM NIŻ 6 M -CY</b> /łącznie z leasingiem/                      | -                                 | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>XI. ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE</b> / na dzień sporządzania przepływów/                             | -                                 | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>XII. Wyłączenia na podstawie art.169 ust.3 ustawy o finansach publicznych</b> /raty , odsetki /*7 | -                                 | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>XIII. Wskaźnik w % liczony wg art.169 ustawy o finansach publicznych</b>                          | 5,26                              | 4,93     | 4,67     | 4,42     | 4,15     | 3,89     |
| <b>XIV. Wyłączenia na podstawie art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych</b>                     | -                                 | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>XV. Wskaźnik w % liczony wg art.,170 ustawy o finansach publicznych</b>                           | 19,22                             | 15,18    | 11,35    | 7,55     | 3,77     | -        |

Sporządziła: **CELEBNIK GMINY**

*Zofia Jerzyńska*  
Zofia Jerzyńska

**WÓJT**  
*[Signature]*  
Sławomir Wawrzyński