

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1.Dochody bieżące z tego:	29 950 634	31 650 127	31 252 682	32 297 000	33 916 647	35 072 141	35 959 000	0	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 670 825	15 798 306	15 828 731	15 935 738	16 956 132	17 515 000	17 960 988							
1.2. Subwencja z budżetu państwa	9 784 894	11 357 310	11 410 968	12 219 864	12 686 592	13 155 000	13 450 600							
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	4 415 583	4 228 395	4 012 983	4 141 398	4 273 923	4 402 141	4 547 412							
1.4. Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	79 332	266 117	0	0	0	0	0							
2.Dochody majątkowe z tego:	153 201	2 571 046	354 283	23 000	30 000	35 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1. dochody z majątku	17 794	417 000	18 500	23 000	30 000	35 000	41 000							
2.2. dotacje na inwestycje	135 407	714 138	0	0	0	0	0							
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	0	1 439 908	335 783		0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
I. Ogółem dochody (1+2)	30 103 835	34 221 173	31 606 965	32 320 000	33 946 647	35 107 141	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	28 492 580	29 962 179	29 404 341	30 720 000	32 550 000	33 782 624	34 300 000							
w tym *2: - potencjalne spłaty poręczenia(ów) * wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0							
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) **3	6 894	53 000	115 500	61 600	30 700	14 300	7 000							
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0							
5. Wydatki majątkowe	231 983	5 481 277	1 050 000	1 200 000	1 350 000	1 420 000	1 500 000							
II. Ogółem wydatki (4+5)	28 724 563	35 423 456	30 454 341	31 920 000	33 900 000	35 202 624	35 800 000	0	0	0	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	1 379 272	-1 202 282	1 152 624	400 000	46 647	-95 483	200 000	0	0	0	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	1 972 897	2 002 283	0	660 000	348 129	488 083	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0							
- kredytu(ów) *	700 000	0												
- pożyczki(ek) *	0	285 224												
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	1 214 776												
- prywatyzacji majątku	0	0												
- nadwyżki budżetu	0	0				95 483								
- wolnych środków	1 272 897	502 283		660 000	348 129	392 600								
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *	0													
IV. Rozchody ogółem	1 050 000	800 000	1 152 624	1 060 000	394 776	392 600	200 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 050 000	800 000	1 152 624	1 060 000	394 776	392 600	200 000							
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0							
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0							
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 458 054	1 687 948	1 848 341	1 577 000	1 366 647	1 289 517	1 659 000	0	0	0	0	0	0	0
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	408 054	887 948	698 717	617										

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	2 500 000	3 200 000	2 047 376	987 376	592 600	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Umożenia pożyczek			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)		0												
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*6	412 787	0												
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)		469 316												
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6	0	0	0	0	0	0	0							
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,5	2,5	4,0	3,5	1,3	1,2	0,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	3,6	2,5	4,0	3,6	1,3	1,2	0,6	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7	0	0	0	0	0	0	0							
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,3	9,4	6,5	3,1	1,7	0,6	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	8,3	9,4	6,5	3,1	1,7	0,6	0,0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

* - niepotrzebne skreślić

^{*1} - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

^{*2} - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "j.s.t. nie udziela poręczeń"

^{*3} - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

^{*4} - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

^{*5} - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

^{*6} - objaśnić

^{*7} - objaśnić

Podpis Skarbnika

tel kontaktowy: 033 8272 830

Miejscowość i data sporządzenia

Porąbka, 09.09.2009

SKARBNIK GMINY

Legut

mgr Urszula Legut

Podpis Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu

WÓJT
Czesław Butka

Gmina Porąbka

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:														
1	kredyt / kredyty *	200 000	53 000	200 000	18 000	300 000	12 500								
2	pożyczka / pożyczki *	600 000		852 624	2 500	460 000	2 100	80 000	1 700	92 600	1 300				
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	800 000	53 000	1 052 624	20 500	760 000	14 600	80 000	1 700	92 600	1 300	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania														
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:														
				100 000	95 000	300 000	47 000	314 776	29 000	300 000	13 000	200 000	7 000		
1	kredyt / kredyty *			100 000	95 000	300 000	47 000	314 776	29 000	300 000	13 000	200 000	7 000		
2	pożyczka / pożyczki *														
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	0	100 000	95 000	300 000	47 000	314 776	29 000	300 000	13 000	200 000	7 000	0	0
	Ogółem	800 000	53 000	1 152 624	115 500	1 060 000	61 600	394 776	30 700	392 600	14 300	200 000	7 000	0	0

* niewłaściwe skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Legut

WÓJT
Czesław Bułka