

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r. (po korektach)	Plan na 2008 r. według stanu na 31.03.2008 r.	Prognoza na lata								
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody bieżące z tego:	69 475 662,77	71 875 771	73 985 585	76 199 283	78 479 274	80 827 545	83 246 143	85 737 173	88 302 808	90 945 281	93 686 897
1.1.	Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 905 577,75	44 134 229	44 805 151	46 642 805	48 538 827	50 495 854	52 514 979	54 598 751	56 748 982	58 967 744	61 257 174
1.2.	Subwencja z budżetu państwa	16 895 257,00	18 443 322	18 812 188	19 188 432	19 572 201	19 963 645	20 362 918	20 770 176	21 185 580	21 609 291	22 041 477
1.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące	9 868 881,14	9 298 220	10 368 246	10 368 246	10 368 246	10 368 246	10 368 246	10 368 246	10 368 246	10 368 246	10 368 246
1.4.	Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	105 946,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dochody majątkowe z tego:	12 617 453,54	10 010 846	7 387 582	19 281 567	20 987 331	19 127 520	17 905 000	15 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.1.	Dochody z majątku	2 834 277,71	9 595 100	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.2.	Dotacje na inwestycje	6 347 174,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	3 436 001,61	415 746	5 887 582	17 781 567	19 487 331	17 627 520	16 405 000	13 600 000	x	x	x
I.	Ogółem dochody (1+2)	82 093 118,31	81 886 817	81 373 167	95 480 850	99 468 605	99 955 065	101 151 143	100 837 173	89 802 808	92 445 281	95 166 897
4.	Wydatki bieżące	66 406 185,42	75 403 488	64 689 119	65 719 027	70 257 718	75 028 194	77 973 860	81 085 002	86 857 904	89 969 873	94 102 704
	w tym:											
	- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od kredytów i pożyczek	837 575,93	1 192 740	1 310 161	1 054 629	1 030 340	850 000	700 000	450 000	350 000	200 000	100 000
	- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	605 190,38	707 260	539 839	345 371	169 660	0	0	0	0	0	0
5.	Wydatki majątkowe	18 122 832,84	9 793 255	10 016 431	23 322 243	22 956 605	20 740 205	19 300 000	16 000 000	0	0	0
II.	Ogółem wydatki (4+5)	84 529 018,26	85 196 742	74 707 550	89 041 270	93 213 323	95 768 399	97 273 860	97 085 002	86 857 904	89 969 873	94 102 704
	Wynik finansowy (I-II)	-2 435 901,95	-3 310 125	6 665 617	6 439 580	6 253 282	4 186 666	3 877 283	3 752 171	2 944 904	2 475 408	1 064 193
III.	Przychody ogółem	12 661 584,16	9 532 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:											
	- ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredytów	7 330 117,59	7 648 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczek	3 112 194,39	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- prywatyzacji majątku	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolnych środków	2 219 272,18	1 434 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Rozchody ogółem	7 579 286,88	6 222 611	6 665 617	6 439 580	6 253 282	4 186 666	3 877 283	3 752 171	2 944 904	2 475 408	1 064 193
	w tym:											
	- raty spłat kredytów i pożyczek	7 579 286,88	3 322 611	3 665 617	3 439 580	3 353 282	4 186 666	3 877 283	3 752 171	2 944 904	2 475 408	1 064 193
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0,00	2 900 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0
V.	Zadłużenie ogółem na koniec roku	37 239 267,00	38 859 104	30 993 487	24 653 907	18 300 625	14 113 959	10 236 678	6 484 505	3 539 601	1 064 193	0
VI.	Umorzenia pożyczek	276 104,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Zobowiązania wymagalne	1 455 730,00	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)	1 431 952,00	505 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0,11	9,9%	10,6%	8,2%	7,5%	5,0%	4,5%	4,2%	3,7%	2,9%	1,2%
X.	Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	0,09	9,3%	10,6%	8,2%	7,5%	5,0%	4,5%	4,2%	3,7%	2,9%	1,2%
XI.	Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 797 125,00	842 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	0,45	47,6%	38,1%	25,7%	18,4%	14,1%	10,1%	6,4%	3,9%	1,2%	0,0%
XIII.	Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	0,43	46,4%	38,1%	25,7%	18,4%	14,1%	10,1%	6,4%	3,9%	1,2%	0,0%