

Objaśnienia dotyczące
BURMISTRZ prognozowanych kwot dochodów
WILAMOWIC i wydatków na lata 2009-2016

Zestawienie przepływów pieniężnych opracowano na lata 2010-2016 (okres planowanych spłat kredytu) uwzględniając potrzeby związane z wykonaniem zadań inwestycyjnych.

Opracowując prognozę dochodów przyjęto:

- wykonanie w latach 2007-2009
- aktualny plan dochodów budżetowych na rok 2010
- prognozowane dochody na lata 2011-2016 ustalono przyjmując minimalny wzrost dochodów - w całym okresie 3,7 %

Wpływy z tytułu subwencji ustalono na podstawie danych demograficznych gminy Wilamowice t.j. spadek urodzeń dzieci oraz podwyżki płac nauczycieli. Wielkość dotacji założono na podstawie lat ubiegłych, a wzrost dochodów z tytułu podatków od nieruchomości i lokalnych opłat przyjęto w wysokości około 1%.

Wydatki zaplanowano na podstawie przyjętej prognozy dochodów oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Wielkość spłat rat kredytów i pożyczek ustalono w oparciu o informacje uzyskane z zawartych już umów dotyczących zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także propozycji spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Wydatki uwzględniają również spłatę należnych odsetek od już zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także tych planowanych do zaciągnięcia. Odsetki w okresie realizacji inwestycji powiększają koszty zadań inwestycyjnych.

Gmina Wilamowice udzieliła również poręczenia do wysokości 135.000 zł dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach. Kwota ta będzie ujęta w budżecie na rok 2011.

Termin spłaty kredytu przez M-GOK to jednorazowa wpłata w styczniu 2011 roku.

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Bluchara-Majdak

BURMISTRZ
mgr Marian Trelo

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016
chody bieżące z tego:	28 290 398	30 584 757	31 393 680	33 913 662	30 446 558	30 609 000	30 800 000	30 977 000	31 054 000	31 100 000
Dochody własne razem z udziałami w tkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 171 733	14 918 423	14 189 975	13 468 582	13 946 558	13 959 000	14 000 000	14 077 000	14 154 000	14 200 000
Subwencja z budżetu państwa	10 948 527	11 709 095	12 501 425	12 787 425	12 600 000	12 650 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Dotacje celowe na zadania bieżące	4 170 138	3 919 340	3 653 517	5 917 695	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Środki unijne i inne zagr. na zadania bież.		37 899	1 048 763	1 739 960						
chody majątkowe z tego:	261 432	641 841	1 635 972	8 169 887	2 051 263	0	0	0	0	0
dochody z majątku	42	320 691	44 902	376 719						
1: dochody ze sprzedaży majątku (77, 078, 087)	42	320 691	44 902	4 000						
dotacje na inwestycje	205 814	321 150	1 579 080	2 762 478	0					
Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	55 576		11 990	5 030 690	2 051 263				x	x
Łącznie dochody (1+2)	28 551 830	31 226 598	33 029 652	42 083 549	32 497 821	30 609 000	30 800 000	30 977 000	31 054 000	31 100 000
Wydatki bieżące	21 345 645	24 685 277	27 795 907	31 268 526	23 352 480	23 150 096	23 075 000	23 170 149	24 076 500	24 550 000
1: - potencjalne spłaty poręczenia(eń) * wraz z kami					135 000	0				
2: od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	62 435	63 127	71 477	392 513	434 820	384 260	311 240	233 450	152 650	112 510
3: i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych										
4: wydatki majątkowe	6 281 357	6 538 948	7 652 964	15 462 328	10 040 697	6 000 000	6 200 000	6 400 000	5 854 000	5 400 000
Łącznie wydatki (4+5)	27 627 002	31 224 225	35 448 872	46 730 854	33 393 177	29 150 096	29 275 000	29 570 149	29 930 500	29 950 000
Saldo finansowy (I-II)	924 828	2 373	-2 419 220	-4 647 305	-895 356	1 458 904	1 525 000	1 406 851	1 123 500	1 150 000
Przychody ogółem	3 233 852	3 640 338	4 304 603	8 441 805	2 291 642	0	0	0	0	0
1: - ze sprzedaży papierów wartościowych										
2: tytuły *	290 000	500 000	1 900 000	3 441 630						
3: pożyczki(ek) *	400 000	765 871		3 682 991	2 291 642					
4: zyskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	810 937						
5: wyczerpania majątku										
6: wydatki budżetu										
7: innych środków	2 543 852	2 374 467	2 404 603	506 247						
8: tytuły pożyczki(ek) udzielone(ych) *										
Przychody ogółem	1 784 214	1 238 108	1 379 135	3 794 500	1 396 286	1 458 904	1 525 000	1 406 851	1 123 500	1 150 000
1: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 784 214	1 238 108	1 379 135	3 794 500	1 396 286	1 458 904	1 525 000	1 406 851	1 123 500	1 150 000
2: up wyemitowanych papierów wartościowych										
3: pozostałe rozchody (wymienić jakie)										
4: ocena budżetowa	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	Bilans różny od zera- SPRAWDŹ!!!	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Saldo operacyjny brutto = Przychody bieżące - wydatki bieżące	6 944 753	5 899 480	3 597 772	2 645 136	7 094 078	7 458 904	7 725 000	7 806 851	6 977 500	6 550 000

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

BURMISTRZ
mgr Marian Trelec

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016
źródło pokrycia wydatków bieżących = Dochody	132,5	123,9	112,9	108,5	130,4	132,2	133,5	133,7	129,0	126,7
Wydatki bieżące										
dłużenie ogółem na koniec roku	4 208 043	4 035 806	4 556 671	7 132 399	8 027 755	6 568 851	5 043 851	3 637 000	2 513 500	1 363 500
zaciąganie pożyczek	3 170 663	200 000		x	x	x	x	x	x	x
zaciąganie zobowiązań wymagalne na dzień sporządzenia przepływów										
Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 (łącznie z leasingiem) ⁴³										
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o sach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (z wyłączeń)	14,7	12,9	13,8	16,9	24,7	21,5	16,4	11,7	8,1	4,4
Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o sach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	14,7	12,9	13,8	11,3	24,7	21,5	16,4	11,7	8,1	4,4
Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴⁴				2 390 500						
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o sach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeń)	6,5	4,2	4,4	9,9	6,0	6,0	6,0	5,3	4,1	4,1
Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o sach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	6,5	4,2	4,4	4,2	6,0	6,0	6,0	5,3	4,1	4,1
Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ⁴⁵ i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014				2 404 983						
Wydatki z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	7094078,0	7458904,0	7725000,0	7806851,0	6977500,0	6550000,0
Wydatki z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona tabeli)				0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Wyrażenie relacji zadanej wzorem z art.243 ustawy o sach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wydatki z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona tabeli)				0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2

niepotrzebne skreślić

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację że: "J. s.t. nie udziela poręczeń"

Wydatki z odsetkami od realizowanych inwestycji

Wydatki na dzień sporządzenia przepływów

Wyjaśnić

Wyjaśnić

Podpis Skarbnika
BLACHURA-MAJDAK

Podpis Wójty

Podpis i data sporządzenia

Podpis Wójty, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu
MARIAN TRELA

Wilanów, dnia 08.09.2010

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	0													
1	kredyt / kredyty *	350 000	222 340	736 300	169 500	685 000	132 500	725 000	94 580	550 000	66 150	400 000	39 150	400 000	21 150
2	pożyczka / pożyczki *	3 444 500	161 726	649 049	225 320	673 904	216 760	700 000	186 660	706 851	144 800	523 500	101 000	500 000	86 760
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	3 794 500	384 066	1 385 349	394 820	1 358 904	349 260	1 425 000	281 240	1 256 851	210 950	923 500	140 150	900 000	107 910
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania		0												
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	0	8 447	10 937	40 000	100 000	35 000	100 000	30 000	150 000	22 500	200 000	12 500	250 000	4 600
1	kredyt / kredyty *		8 447	10 937	40 000	100 000	35 000	100 000	30 000	150 000	22 500	200 000	12 000	250 000	4 600
2	pożyczka / pożyczki *	0	0												
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych														
	Razem	0	8 447	10 937	40 000	100 000	35 000	100 000	30 000	150 000	22 500	200 000	12 500	250 000	4 600
	Ogółem	3 794 500	392 513	1 396 286	434 820	1 458 904	384 260	1 525 000	311 240	1 406 851	233 450	1 123 500	152 650	1 150 000	112 510

* niewłaściwe skreślić

Do momentu zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania odsetki od kredytów i pożyczek powiększają koszty inwestycji

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
[Podpis]
mgr Zyta Blachura-Majdak

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Marian Trelo