

**URZĄD MIEJSKI**

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Graniczna 21

WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY

Referat Budżetu

tel. 295 67 00, fax 295 69 43

**ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie <sup>*1</sup> 2005r.	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 31.08.2006r.	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki <sup>*3</sup>					
			2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	252 167 316	274 727 335	286 488 000	288 821 000	294 079 000	289 413 000	304 822 000	310 306 000
2. Subwencja z budżetu państwa	94 750 813	85 021 808	98 788 000	101 752 000	104 805 000	107 949 000	111 187 000	114 523 000
3. Dotacje całkowite	33 406 201	40 581 040	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4. Środki unijne i inne zagraniczne	299 418	315 673						
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	380 623 748	400 645 856	410 276 000	415 573 000	423 884 000	432 362 000	441 009 000	449 829 000
4. Wydatki bieżące	337 536 105	342 911 936	310 201 894	353 190 908	392 078 908	385 282 797	404 776 058	417 196 065
w tym <sup>*2</sup> :								
- potencjalne spłaty poręczenia(eŃ) * wraz z odsetkami	3 877 847	2 920 300	3 776 656	4 179 229	4 437 672	4 799 729	5 127 958	6 170 973
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	1 516 851	1 627 758	3 197 832	2 226 382	1 466 831	721 741	238 305	80 376
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0		0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	55 313 026	106 229 751	74 099 000	41 633 000	14 726 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
w tym:								
- odsetki od realizowanych inwestycji	687 094	1 500 000	0	0	0	0	0	0
II. Ogółem wydatki (4+5)	392 849 131	449 141 687	384 300 894	394 823 908	406 804 908	415 282 797	434 776 058	447 196 065
Wynik finansowy (I-II)	-12 225 383	-48 495 831	25 975 106	20 749 092	17 079 092	17 079 203	6 232 942	2 632 935
III. Przychody ogółem	38 921 709	70 989 202	0	0	0	0	0	0
w tym:								
- ze sprzedaży papierów wartościowych								
- kredytu(ów) *	9 686 757	34 945 276						
- pożyczki(ek) *	3 667 923	18 139 878						
- wnioskowany kredyt, pożyczka	X	8 300 000						
- prywatyzacji majątku								
- nadwyżki budżetu								
- wolnych środków	25 585 029	8 080 046						
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *		1 524 000						
IV. Rozchody ogółem	18 436 808	22 493 371	25 975 106	20 749 092	17 079 092	17 079 203	6 232 942	2 632 935
w tym:								
- raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *	16 912 808	22 493 371	25 975 106	20 749 092	17 079 092	17 079 203	6 232 942	2 632 935
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0							
- pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego	1 524 000							
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu <sup>*4</sup>	-41 073 068	-89 568 899	-63 593 793	-42 844 701	-25 765 609	-8 686 406	-2 453 464	179 471
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	52 832 586	89 748 370	63 773 264	43 024 172	25 945 080	8 865 877	2 632 935	0
VII. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	1 847							
IX. Zobowiązania wymagalne dzień wydawania opinii)	1 976 010							

X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) <sup>*6</sup>									
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień wydawania opinii)	18 343 592								
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki) <sup>*8</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	6	7	8	7	5	5	3	2	
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych <sup>*7</sup>	0	0	0	0	0	0		0	
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	14	22	16	10	6	2	1	0	

\* - niepotrzebne skreślić

<sup>\*1</sup> - wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.s.t. zamierza zaciągnąć pożyczkę lub kredyt

<sup>\*2</sup> - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w tej rubryce informację: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

<sup>\*3</sup> - do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

<sup>\*4</sup> - za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu wykonania budżetu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752z późn.zm.) oraz prognoza na lata następne

<sup>\*5</sup> aktualne na dzień wydawania opinii

<sup>\*6</sup> objaśnić

<sup>\*7</sup> objaśnić

N.A.C.Z. N.N.  
Wydziału Księgowości i Bilansów  
mgr Barbara Wójcik

Dąbrowa Górnicza 04.09.2006r.