GMINA LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
05-054 Leszno

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010r.	Plan roku bieżącego na dzień 03.03.2011	Prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki *4						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa	14.719.355,88	17.685.950,00	19.743.279,66	20.020.152,00	20.707.783,00	20.802.615,00	22.032.910,00	23.629.545,00	24.655.769,00
2. Subwencja z budżetu państwa	6.319.454,00	6.722.977,00	7.126.355,00	7.553.936,00	8.007.173,00	8.487.603,00	8.996.859,00	9.536.671,00	10.108.871,00
3. Dotacje celowe	2.618.523,98	2.056.430,98	2.107.841,00	2.160.537,00	2.214.551,00	2.269.915,00	2.326.663,00	2.384.829,00	2.442.065,00
4. Środki unijne i inne zagraniczne	3.184.994,63	971.389,22	962.103,34						
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	26.842.328,49	27.436.747,20	29.939.579,00	29.734.625,00	30.929.507,00	31.560.133,00	33.356.432,00	35.551.045,00	37.206.705,00
4.Wydatki bieżące	22.812.815,36	23.481.724,20	24.633.845,23	25.496.045,52	26.400.139,26	27.280.420,86	28.144.263,02	29.020.683,38	29.914.823,49
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami									
odsetki od kredytu(ów)i pożyczki(ek)*	583.290,53	618.631,00	560.244,35	435.427,00	337.096,00	253.045,00	170.929,00	96.256,00	35.890,00
odsetki i dyskonto wyemitowanych papierów wartościowych									
5. Wydatki majątkowe	3.965.514,59	5.029.363,00	1.382.281,00	1.240.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	2.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Ogółem wydatki (4+5)	26.778.329,95	28.511.087,20	26.016.126,23	26.736.045,52	29.100.139,26	29.780.420,86	31.044.263,02	33.020.683,38	33.914.823,49
Wynik finansowy (I+II)	63.998,54	(-)1.074.340,00	3.923.452,77	2.998.579,48	1.829.367,74	1.779.712,14	2.312.168,98	2.530.361,62	3.291.881,51
III. Przychody ogółem	2.740.674,93	3.457.993,00	0	0	0	0	0	0	0
w tym - ze sprzedaży papierów wartościowych									
kredytu(ów)*	1.883.832,00	1.791.545,00							
pożyczki(ek)*	451.583,87	878.845,00							
wnioskowany kredyt									
prywatyzacji majątku									
nadwyżki budżetu									
wolnych środków	405.259,06	787.603,00							
spłata pożyczki(ek), udzielone(ych)*									
IV. Rozchody ogółem	1.988.832,00	2.383.653,00	3.352.812,10	2.157.862,00	1.583.967,00	1.535.550,87	1.483.967,00	1.233.967,00	930.327,00
w tym- raty spłat kredytów, pożyczek*	1.988.832,00	2.383.653,00	3.352.812,10	2.157.862,00	1.583.967,00	1.535.550,87	1.483.967,00	1.233.967,00	930.327,00
wykup wyemitowanych papierów wartościowych									
pozostałe rozchody (wymienić jakie)									
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu*	(-)11.134.873,04								
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	11.991.715,97	12.278.452,97	8.925.640,87	6.767.778,87	5.183.811,87	3.648.261,00	2.164.294,00	930.327,00	
VII. Umorzenie pożyczek									
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek		878,85							
IX. Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia przepływów									
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)									
XI. Zobowiązania niewymagalne na dzień sporządzenia przepływów	903.750,48								
XII. Wyłączenia na podstawie art..169 ust.3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)			878.845,00						
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art.. 169 ustawy o finansach publicznych	9,58	10,94	10,13	8,72	6,21	5,67	4,96	3,74	2,6
XIV. Wyłączenia na podstawie art..170 ust.3 ustawy o finansach publicznych		878.845,00							
XV. Wskaźnik w % liczony wg art..170 ustawy o finansach publicznych	44,67	41,55	29,81	22,76	16,78	11,56	6,49	2,62	0

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

*2 jeżeli j.s.t. nie udziela poręczeń, wpisać w tej rubryce informację „j.s.t. nie udziela poręczeń"

*3 wraz z odsetkami do realizowanych inwestycji

*4 do zestawienia przepływów pieniężnych należy dołączyć objaśnienie dotyczące prognozowanych kwot

*5 za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1732 z późń.zm.)

*6 obliczane na dzień sporządzenia przepływów

*7 objaśnić

*8 objaśnić

Leszno, dn.03.03.2011 r.

Podpis Skarbnika

SKARBNIK GMINY
mgr Urszula Jeziorska

Podpis Wójta

Z up. WÓJTA
Grzegorz Bruszkiewicz
Zastępca Wójta