

**ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006r	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 05.08.09r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/pozyczki *4									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 026 268	15 417 375	17 231 354	18 454 870	19 868 234	20 889 940	22 082 881	23 205 165	24 373 274	25 032 013	25 706 146	
2. Subwencja z budżetu państwa	5 199 616	5 949 186	6 544 063	7 007 810	7 420 890	7 792 040	8 181 842	8 580 724	8 020 280	8 230 868	8 569 594	
3. Dotacje celowe	2 526 116	2 146 900	2 730 000	2 895 500	3 009 825	3 160 316	3 318 332	3 484 249	3 658 461	3 841 384	4 033 483	
4. Środki unijne i inne zagraniczne	73 994	777 203	1 029 893	848 893	83 259							
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>20 426 018</b>	<b>24 290 644</b>	<b>27 534 130</b>	<b>29 237 873</b>	<b>30 382 307</b>	<b>31 842 296</b>	<b>33 582 855</b>	<b>35 280 138</b>	<b>37 051 999</b>	<b>38 164 265</b>	<b>39 309 193</b>	
4. Wydatki bieżące	19 204 887	20 919 393	23 616 522	25 094 796	26 300 328	27 916 422	29 591 407	31 070 977	32 624 526	33 569 507	34 879 421	
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami odsetki od kredyt(ów)/ pożyczek(ek)*	183 900	516 650	659 372	546 346	425 882	316 576	224 457	172 062	119 867	67 271	25 116	
odsetki i dyskonta wymagalnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Wydatki majątkowe	5 284 071	9 760 808	2 033 276	2 094 274	2 198 987	2 358 987	3 008 256	3 216 169	3 434 477	3 855 766	3 974 780	
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>23 488 758</b>	<b>30 680 301</b>	<b>25 649 798</b>	<b>27 189 070</b>	<b>28 499 315</b>	<b>30 275 409</b>	<b>32 599 663</b>	<b>34 287 146</b>	<b>36 059 003</b>	<b>37 425 273</b>	<b>38 854 201</b>	
<b>Wynik finansowy (II-I)</b>	<b>(-3 062 740)</b>	<b>(-6 389 657)</b>	<b>1 884 332</b>	<b>2 048 613</b>	<b>1 882 992</b>	<b>1 566 887</b>	<b>992 992</b>	<b>992 992</b>	<b>992 992</b>	<b>738 992</b>	<b>454 992</b>	
<b>III. Przychody ogółem</b>	<b>4 395 313</b>	<b>8 104 139</b>										
w tym - ze sprzedaży papierów wartościowych												
kredytu(ów)*	3 269 896	3 640 000										
pożyczek(ek)*		1 950 000										
wzrostkowy kredyt przyznany majątku		2 300 000										
nadwyżki budżetu wolnych środków	1 125 417	214 139										
spłata pożyczek(ek), udzielonych*												
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>1 089 167</b>	<b>1 714 482</b>	<b>1 884 332</b>	<b>2 048 613</b>	<b>1 882 992</b>	<b>1 566 887</b>	<b>992 992</b>	<b>992 992</b>	<b>992 992</b>	<b>738 992</b>	<b>454 992</b>	
w tym - raty spłat kredytów, pożyczek	1 089 167	1 714 482	1 884 332	2 048 613	1 882 992	1 566 887	992 992	992 992	992 992	738 992	454 992	
w tym - wymagalnych papierów wartościowych pozostałe rozchody (wymienić jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu*</b>	<b>(-12 074 121)</b>											
<b>VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>	<b>5 380 266</b>	<b>11 555 784</b>	<b>9 671 452</b>	<b>7 622 839</b>	<b>5 739 847</b>	<b>4 172 960</b>	<b>3 179 968</b>	<b>2 186 976</b>	<b>1 193 984</b>	<b>454 992</b>		
<b>VII. Umożnienie pożyczek</b>												
<b>VIII. Frowizje od kredytów, pożyczek</b>												
<b>IX. Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia przepływów</b>												
<b>X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)</b>												
<b>XI. Zobowiązania niewymagalne na dzień sporządzenia przepływów</b>	740 534											
<b>XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*7</b>												
<b>XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)</b>		9,2	9,2	8,9	7,6	5,9	3,6	3,3	3,0	2,1	1,2	
<b>XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych</b>												
<b>XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>	26,3	47,6	35,1	26,1	18,6	13,1	9,5	6,2	3,2	1,2		

\* wykonanie dotyczy roku poprzedzającego rok, w którym j.e.t. zawiera załącznik kredyt lub pożyczka

\*\* j.e.t. (j.e.t. nie udziela poręczeń, wstąpił w to tytułem informacji j.e.t. nie udziela poręczeń)

\*\* waz i odsetkami do nadwyżki finansowej

\*\* do zadłużenia pozostałych papierów wartościowych należy dokonać dopłaty odpisania odliczone prognozowanych kwot

\*\* za rok poprzedzający rok zawierający pożyczki lub kredyty wg bilansu skumulowanego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowych zasad technicznej oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.e.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1752 z późn. zm.)

\*\* wskazuje na liczbę sporządzenia przepływów

Leszno, dn. 05.08.09r.

Podpis Skarbnika

Podpis Wójta

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Jezziarski

Z up. W OJ SA

Grzegorz Polakiewicz  
 Zastępca Wójta