

ZESTAWIENIE PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 30.03.2008r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki *4					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.233.462	14.179.999	14.987.041	15.723.893	16.468.087	16.962.129	17.470.993	0
2. Subwencja z budżetu państwa	4.519.607	5.171.441	5.430.013	5.701.514	5.986.590	6.166.188	6.351.174	0
3. Dotacje celowe	2.643.318	2.087.771	2.775.484	2.914.258	3.059.971	3.151.770	3.246.323	0
4. Środki unijne i inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	19.396.387	21.439.211	23.192.538	24.339.665	25.514.648	26.280.087	27.068.490	0
4. Wydatki bieżące	16.605.197	18.362.846	19.413.375	20.384.044	21.403.246	22.045.343	22.706.703	0
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami *								
odsetki od kredytu(ów) pożyczki(ek)*	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	nie udziela poręczeń	0
odsetki i dyskonto wyemitowanych papierów wartościowych	129.026	233.979	308.264	217.438	143.901	90.220	38.150	0
5. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	3.214.845	7.112.960	3.779.163	3.955.621	4.111.402	4.234.744	3.501.787	0
II. Ogółem wydatki (4+5)	19.820.042	25.475.806	21.275.392	22.832.665	24.392.071	25.188.087	26.208.490	0
Wynik finansowy (I-II)	(-) 423.655	(-) 4.036.595	1.917.146	1.507.000	1.122.577	1.092.000	860.000	0
III. Przychody ogółem	2.277.736	5.125.762	0	0	0	0	0	0
w tym - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
kredytu(ów)*	1.157.224	0	0	0	0	0	0	0
pożyczki(ek)*	0	2.650.000	0	0	0	0	0	0
wnioskowany kredyt	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0
prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków	1.120.512	825.762	0	0	0	0	0	0
spłata pożyczki(ek), udzielone(ych)*	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Rozchody ogółem	728.664	1.089.167	1.917.146	1.507.000	1.094.225	1.062.000	830.000	0
w tym- raty spłat kredytów, pożyczek*	728.664	1.089.167	1.917.146	1.507.000	1.094.225	1.062.000	830.000	0
wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu*	(-) 1.650.465	0	0	0	0	0	0	0

VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	3.199.538	7.499.538	6.410.371	4.493.225	2.986.225	1.892.000	0	0
VII. Umożenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzania przepływów)	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*6	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzania przepływów)	591.534	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*7	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych)	4,4	6,2	9,6	7,1	4,9	4,4	3,2	0
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych *8	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	16,5	29,9	19,4	12,3	7,4	3,2	0	0

*4 wraz z odsetkami do realizowanych inwestycji

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

*6 za rok poprzedzający rok zaciągnięcia pożyczki lub kredytu wg bilansu 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 j.s.t. oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1752 z późn.zm.)

*7 aktualnie na dzień sporządzania przepływów

*8 objaśnić

*9 objaśnić

Podpis Skarbnika
 SKARBNIK GMINY

mgr Urszula Jeziorska

Leszno, dn. 16 - 04 - 2008 r.

Podpis Wójta

WÓJTA

Andrzej Ciośnik