

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r.	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień 30.10.2008r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/pozyczki *4					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.233.462	13.587.426	14.973.211	15.755.756	16.456.397	16.884.984	17.323.825	0
2. Subwencja z budżetu państwa	4.519.607	5.171.441	5.909.144	6.200.401	6.510.421	6.770.838	7.041.672	0
3. Dotacje celowe	2.643.318	2.423.890	2.494.183	2.569.008	2.646.078	2.725.461	2.807.224	0
4. Środki unijne i inne zagraniczne	0	74.113	0	0	0	0	0	0
<b>I. Ogółem dochody (1+2+3+4)</b>	<b>19.396.387</b>	<b>21.256.870</b>	<b>23.376.538</b>	<b>24.525.165</b>	<b>25.612.896</b>	<b>26.381.283</b>	<b>27.172.721</b>	<b>0</b>
4. Wydatki bieżące	16.605.197	19.334.163	20.088.195	20.816.961	21.670.456	22.320.570	22.990.187	0
w tym *2 - potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami *								
odsetki od kredytu(ów)/pożyczki(ek) *	nie udziela poręczeń 129.026	nie udziela poręczeń 221.374	nie udziela poręczeń 383.554	nie udziela poręczeń 270.481	nie udziela poręczeń 174.698	nie udziela poręczeń 102.770	nie udziela poręczeń 41.800	0
odsetki i dyskonto wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wydatki majątkowe	3.214.846	5.738.956	1.211.197	2.031.204	2.728.215	2.810.061	3.218.303	0
<b>II. Ogółem wydatki (4+5)</b>	<b>19.820.042</b>	<b>25.073.119</b>	<b>21.299.392</b>	<b>22.848.165</b>	<b>24.398.671</b>	<b>25.130.631</b>	<b>26.208.490</b>	<b>0</b>
<b>Wynik finansowy (II-I)</b>	<b>(-) 423.655</b>	<b>(-) 3.816.249</b>	<b>2.077.146</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.214.225</b>	<b>1.250.652</b>	<b>964.231</b>	<b>0</b>
<b>III. Przychody ogółem *</b>	<b>2.277.736</b>	<b>4.905.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym - ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
kredytu(ów) *	1.157.224	1.650.000	0	0	0	0	0	0
pożyczki(ek) *	0	200.000	0	0	0	0	0	0
wnioskowany kredyt	0	1.930.000	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	1.125.416	0	0	0	0	0	0
spłata pożyczki(ek), udzielone(ych) *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>728.664</b>	<b>1.089.167</b>	<b>1.890.482</b>	<b>1.490.332</b>	<b>1.047.557</b>	<b>882.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
w tym- raty spłat kredytów, pożyczek *	728.664	1.089.167	1.890.482	1.490.332	1.047.557	882.000	580.000	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
<b>V. Skumulowana nadwyżka/niedobór budżetu *</b>	<b>(-) 1.650.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku</b>	<b>3.199.538</b>	<b>5.890.371</b>	<b>3.999.889</b>	<b>2.509.557</b>	<b>1.462.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Umożenie pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Prowizje od kredytów, pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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
XII. Wylączenia 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	9,7	7,2	4,8	3,7	2,3	0
XIV. Wylączenia 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	27,7	17,1	10,2	5,7	2,2	0	0

\* niepotrzebne skreślić

\*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 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.)

\*6 aktualne na dzień sporządzania przepływów

\*7 objąć

\*8 objąć

Podpis Skarbnika  
 SKARBNIK GMINY  
 mjr Urszula Jeziorska  
 Leszno, dn. 05.11.2008 r.

Podpis Wójta  
 WÓJT  
 Andrzej Cieślak