

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Gmina Jasenica P02052

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zostawienia	Prognoza na okres spła					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 040 554	20 490 136	20 804 082	21 012 103				
2. Subwencja z budżetu państwa	13 662 973	14 569 081	15 037 681	15 505 000				
3. Dotacje celowe z tego:	5 480 135	6 267 874	6 412 035	6 500 000				
3.1. dotacje na inwestycje	0	0	0	0				
4. Środki unijne i inne zagraniczne z tego:	0	445 627	0	0				x
4.1. środki na inwestycje	0	445 627	0	0				
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	36 183 662	41 772 718	42 253 778	43 017 103	0	0	0	0
4. Wydatki bieżące	33 254 006	35 814 184	34 889 948	36 056 185				
w tym *2: - potencjalna spłata poręczenia(en) * wraz z odsetkami					0			
- odsetki od kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *3	5 132	206 000	261 000	114 000				
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0				
5. Wydatki majątkowe	5 893 014	8 855 494	5 252 768	4 710 938				
II. Ogółem wydatki (4+5)	39 247 020	44 669 678	40 142 716	40 767 123	0	0	0	0
Wynik finansowy (I-II)	-4 063 358	-2 896 960	2 111 064	2 250 980	0	0	0	0
III. Przychody ogółem	6 074 877	4 083 699	200 000	0	0	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych								
- kredytu(ów) *	4 000 000	1 500 000						
- pożyczki(ek) *	388 412							
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	1 081 064						
- prywatyzacji majątku								
- nadwyżki budżetu	1 688 465							
- wolnych środków		1 522 635	200 000					
- spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych) *								
IV. Rozchody ogółem	0	1 386 739	2 311 064	2 250 000	0	0	0	0
w tym: - raty spłat kredytu(ów) * i pożyczki(ek) *		1 386 739	2 311 064	2 250 000				
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych								
- pozostałe rozchody (wymienić jakie)	0	0						
Dochody bieżące = Dochody ogółem - (dotacje na inwestycje + środki na inwestycje)	36 183 662	41 327 091	42 253 778	43 017 103	0	0	0	0
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 929 656	5 712 907	7 363 832	6 960 938	0	0	0	0
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	1 929 656	4 326 168	5 052 768	4 710 938	0	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	105,8	116,0	121,1	119,3	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	32,2	53,9	96,2	100,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	4 388 412	5 562 737	3 251 673	1 001 673	1 001 673	1 001 673	1 001 673	1 001 673
VII. Umorzenia pożyczek	0	0						
IX Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1	0						
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem)*4	4 388 412	12 309						
XI. Zobowiązania niewymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	1 789 449	1 326 164						
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*5								
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	#ARGI	#ARGI	6,1	5,6	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	#ARGI	#ARGI	6,1	5,6	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7								
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	12,5	13,3	7,7	2,3	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	12,5	13,3	7,7	2,3	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

* - niepotrzebne skreślić

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

*2 - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, wpisać w w informacji opisowej do wniosku: "j.s.t. nie udzielała poręczeń"

*3 - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

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

Wyszczególnienie	Wykonanie ^{*1}	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	Prognoza na okres planu					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013

*5 - aktualna na dzień sporządzenia przepływów

*6 - objaśnić

*7 - objaśnić

SKARBNIK GMINY

Podpis Skarbnika

Miejscowość i data sporządzenia
Jasienica, dnia 2007-10-30

Krystyna Pieszka

WOJT
[Signature]
mgr inż. Janusz Pierzyna
Podpis: Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Przewodniczącego Zarządu