

PLAN PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wykonanie	Plan	Prognoza ***										Dynamika ***														
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020		
A Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	8 778 492,79	8 530 312,32	17 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B DOCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV)	136 100 501,91	155 311 189,00	103 200 000,00	105 301 006,00	111 000 000,00	114 000 000,00	117 019 936,00	122 000 000,00	126 000 000,00	128 700 000,00	131 830 432,00	137 866 904,00	87,63%	150,50%	98,00%	94,87%	97,37%	97,42%	95,92%	96,83%	96,83%	97,90%	97,63%	95,62%	95,62%	
1) Dochody bieżące	80 192 516,44	86 932 356,00	91 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	101 000 000,00	104 000 000,00	108 000 000,00	112 000 000,00	116 000 000,00	120 000 000,00	124 000 000,00	92,25%	95,53%	96,81%	95,92%	97,03%	97,12%	96,30%	96,43%	96,55%	96,55%	96,67%	96,77%	96,77%	
2) Dochody majątkowe	55 907 985,47	68 378 833,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	81,76%	488,42%	100,00%	100,00%	107,69%	92,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
B.I. Dochody własne	29 403 683,69	67 071 390,00	19 600 000,00	21 100 000,00	22 100 000,00	23 600 000,00	27 100 000,00	29 600 000,00	32 100 000,00	34 600 000,00	37 100 000,00	39 600 000,00	43,84%	342,20%	92,89%	95,48%	93,64%	87,08%	91,55%	92,21%	92,21%	92,77%	93,26%	93,69%	93,69%	
1) ze sprzedaży mienia	115 086,93	1 124 474,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	47 000,00	48 000,00	10,23%	74,96%	300,00%	100,00%	100,00%	500,00%	100,00%	100,00%	100,00%	212,77%	97,92%	97,92%	97,92%	
2) z udziału w dochodach budżetu państwa	11 442 672,58	11 960 142,00	13 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	95,67%	92,00%	86,67%	83,33%	90,00%	95,24%	95,45%	95,65%	95,83%	96,00%	96,00%	96,00%	96,15%	
B.II. Subwencje	47 005 742,00	48 622 089,00	49 000 000,00	49 500 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	96,68%	99,23%	98,99%	99,00%	99,01%	100,00%	99,02%	99,03%	99,04%	99,05%	99,06%	99,06%	99,15%	
B.III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	10 001 351,99	11 207 854,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	89,24%	97,46%	95,83%	100,00%	96,00%	96,15%	96,30%	96,43%	96,55%	96,67%	96,77%	96,77%	96,77%	
B.IV. Dotacje na zadania własne	49 689 724,23	28 409 856,00	23 100 000,00	22 701 006,00	26 900 000,00	27 400 000,00	26 419 936,00	27 900 000,00	28 400 000,00	27 600 000,00	27 230 432,00	29 766 904,00	174,90%	122,99%	101,76%	84,39%	98,18%	103,71%	94,70%	98,24%	102,90%	101,36%	91,48%	91,48%	91,48%	
C. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 589 956,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C.1. w tym zaciągnięte w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 ufp	1 036 792,00	1 205 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D Pozostałe przychody *	0,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E Środki do dyspozycji gminy (A+B+C+D)	148 468 951,14	173 341 501,32	103 217 963,32	105 301 006,00	111 000 000,00	114 000 000,00	117 019 936,00	122 000 000,00	126 000 000,00	128 700 000,00	131 830 432,00	137 866 904,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F WYDATKI OGÓLEM (F1+F1a+F2+F3)	133 195 172,82	168 387 586,00	98 904 155,32	102 576 492,76	108 583 026,00	111 616 468,00	114 655 190,00	119 635 254,00	123 635 254,00	127 113 004,00	130 571 436,00	136 607 908,00	79,10%	170,25%	96,42%	94,47%	97,28%	97,35%	95,84%	96,76%	97,26%	97,35%	95,58%	95,58%	95,58%	
F.1 wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	72 960 551,51	82 930 318,00	84 192 000,00	86 320 000,00	90 296 000,00	93 117 000,00	99 526 190,00	103 628 254,00	108 195 254,00	112 350 004,00	115 619 436,00	121 460 908,00	87,98%	98,50%	97,53%	95,60%	96,97%	93,56%	96,04%	95,78%	96,30%	97,17%	95,19%	95,19%	95,19%	
F.1a. spłaty poręczeń	0,00	2 613 062,00	2 511 812,00	2 412 134,00	2 309 312,00	2 208 062,00	2 108 812,00	2 006 024,00	1 904 689,00	1 803 689,00	1 702 689,00	1 601 689,00	0,00%	104,03%	104,13%	104,45%	104,59%	104,81%	105,02%	139,53%	103,11%	103,99%	98,04%	98,04%	98,04%	
F.2 wydatki inwestycyjne	59 401 585,79	84 557 268,00	13 612 155,32	15 266 492,76	17 387 026,00	17 699 468,00	14 529 000,00	15 507 000,00	15 040 000,00	14 463 000,00	14 752 000,00	15 047 000,00	70,25%	621,19%	89,22%	111,11%	112,50%	133,33%	120,00%	125,00%	133,33%	150,00%	200,00%	200,00%	200,00%	
F.3 odsetki od kred. i poz.	833 035,52	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	92,56%	81,82%	110,00%	111,11%	112,50%	133,33%	120,00%	125,00%	133,33%	150,00%	200,00%	200,00%	200,00%	
F3a. w tym odsetki od kredytów i pożyczek UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. Spłata rat kredytów i pożyczek razem	6 743 466,00	4 435 952,00	4 313 808,00	2 724 513,24	2 416 974,00	2 383 532,00	2 364 746,00	2 364 746,00	2 364 746,00	2 364 746,00	2 364 746,00	2 258 996,00	152,02%	102,83%	158,33%	112,72%	101,40%	100,79%	100,00%	100,00%	100,00%	149,01%	126,05%	100,00%	100,00%	
G.1 w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 ufp	250 784,00	250 784,00	475 174,00	318 463,00	318 463,00	318 463,00	318 463,00	318 463,00	318 463,00	318 251,00	224 278,00	224 278,00	100,00%	52,78%	149,21%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,07%	141,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
H. Pozostałe rozchody**	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I. Razem = (F+G+H)	139 938 638,62	173 323 538,00	103 217 963,32	105 301 006,00	111 000 000,00	114 000 000,00	117 019 936,00	122 000 000,00	126 000 000,00	128 700 000,00	131 830 432,00	137 866 904,00	80,74%	167,92%	98,02%	94,87%	97,37%	97,42%	95,92%	96,83%	97,90%	97,63%	95,62%	95,62%	95,62%	
J. Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych (E-I)	8 530 312,32	17 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Kwota poręczeń udzielonych przez Jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. RAZEM F.3+G-G.1+K (art. 169 u o fin. publ.w latach 2008-2013)	7 325 717,52	5 085 168,00	4 938 634,00	3 406 050,24	2 998 511																					