

PLAN PRZEPEŁYŃW PIENIĘŻNYCH

GMINA ŻARNÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Plan 2009	Dynamika	Prognoza 2010	Dynamika	Prognoza 2011	Dynamika	Prognoza 2012	Dynamika	Prognoza 2013	Dynamika	Prognoza 2014	Dynamika
A. Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	359 908,40	865 476,39	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B DOCHODY OGÓŁEM w tym (I + II + III + IV)	15 167 666,49	19 532 973,48	129	15 100 000,00	77	15 300 000,00	101	15 500 000,00	101	16 000 000,00	103	16 200 000,00	101
dochody bieżące	15 071 326,49	15 327 741,48	102	14 780 000,00	96	14 970 000,00	101	15 170 000,00	101	15 660 000,00	103	16 000 000,00	102
dochody majątkowe	96 340,00	4 205 232,00	4365	320 000,00	104	330 000,00	100	330 000,00	103	340 000,00	103	200 000,00	59
B.I. Dochody własne	4 102 501,80	8 175 284,00	200	4 099 300,00	103	4 200 000,00	102	4 250 000,00	101	4 387 200,00	103	4 507 000,00	103
w tym:	1 743 733,28	1 699 678,00	98	1 910 000,00	112	2 005 500,00	105	2 008 000,00	100	2 111 200,00	103	2 100 000,00	99
1) Z podatków i opłat													
2) Ze sprzedaży mienia	96 340,00	100 000,00	104	125 700,00	126	64 000,00	51	23 600,00	37	0	0	50 000,00	
3) Ldziału w dochodach budżetu państwa	1 289 445,13	1 206 670,00	94	1 303 000,00	108	1 353 000,00	104	1 433 000,00	106	1 476 000,00	103	1 476 000,00	100
4) Pozostałe dochody	972 983,39	5 168 936,00	531	760 600,00	15	777 500,00	102	785 600,00	101	800 000,00	102	881 000,00	110
B.II. Subwencje	7 897 292,00	8 240 142,00	104	7 851 600,00	95	7 900 200,00	101	8 042 000,00	102	8 270 000,00	103	8 300 000,00	100
B.III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	2 487 193,45	2 795 260,48	112	2 964 300,00	106	3 013 000,00	102	3 020 000,00	101	3 142 000,00	104	3 143 000,00	100
B.IV. Dotacje na zadania własne	680 679,24	322 287,00	47	184 800,00	57	186 800,00	101	188 000,00	101	200 800,00	107	250 000,00	124
C Zaciągnięte kredyty i pożyczki C.1. w tym: zaciągnięte w związku z ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszami Spójności Unii Europejskiej	232 290,00	2 238 683,00	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D Pozostałe przychody*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E Środki do dyspozycji gminy (A+B+C+D)	15 759 864,89	22 637 132,87	144	15 100 000,00	67	15 300 000,00	101	15 500 000,00	101	16 000 000,00	103	16 200 000,00	101



WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2008	Plan 2009	Dynamika	Prognoza 2010	Dyna- mika	Prognoza 2011	Dyna- mika	Prognoza 2012	Dyna- mika	Prognoza 2013	Dyna- mika	Prognoza 2013	Dyna- mika
F WYDATKI OGÓLEM	13.946.468,50	21951460,87	157	14.242.130,00	65	14.404.814,00	101	14.568.439,00	101	15.380.155,00	105	16.200.000,00	105
F.1 wydatki bieżące (bez odsetek od kred. i poz.)	11.717.830,63	11.183.182,00	95	12.000.630,00	107	12.080.814,00	101	12.552.739,00	104	12.875.755,00	103	12.900.000,00	100
F.2 wydatki inwestycyjne	2.228.637,87	4.153.122,00	186	2.206.000,00	53	2.300.000,00	104	2.000.000,00	87	2.500.000,00	125	3.300.000,00	132
F3 odsetki od kred. i poz.	56.296,01	79.516,00	141	35.500,00	45	24.000,00	68	15.700,00	65	4.400,00	28	2.900,00	66
G. Spłata rat kredytów i pożyczek razem	947.920,00	685.672,00	72	857.870,00	125	895.186,00	104	931.561,00	104	619.845,00	67	488.471,00	79
G.1 w tym: zaciągnięte w związku z ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej				0		0		0		0			
H. Pozostałe rozchody**	0	0		0		0		0		0			
I. Razem = (F+G+H)	14.894.388,50	22.637.132,87	152	15.100.000,00	67	15.300.000,00	101	15.500.000,00	101	16.000.000,00	103	16.200.000,00	101
J. Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych (E-I)		0											
K. Kwota poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0		0		0		0					
L. RAZEM F.3+G. C.1+K (art. 169 u o fin. publ.)	1.004.216,01	765.188,00	76	893.370,00	117	919.186,00	103	947.261,00	103	624.245,00	66	491.371,00	79
Ł. L/B x 100%	6,6	3,9	59	5,9	77	6	70	6,1	54	3,9	44	3	
M. Zadłużenie	2.239.922,00	3.792.933,00	169	2.935.063,00	77	2.039.877,00	70	1.108.316,00	54	488.471,00	44	0	
M.1 w tym: zaciągnięte w związku z ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej	0	0		0		0		0					
N. M+M.1/B x 100% (art.170 u o fin. publ.)	14,8	19,4	131	16,2		10,1		4		3		0	

Informacje o zobowiązaniach innych pożyczek i kredytów na dzień.....zł..... \*\*powiększyć na lata spłaty kredytu/pożyczki  
Z tego: zobowiązania których termin płatności upłynął.....zł.....