Miasto i Gmina Działoszyn.....

PLAN PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2 008	Wykonanie 2 009	Plan 2 010	Prognoza 2 011	Prognoza 2 012	Prognoza 2 013	Prognoza 2 014	Prognoza 2 015	Prognoza 2 016	Prognoza 2 017	Prognoza 2 018	Prognoza 2 019	2 020	2 021	2 022
A Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	665 093	1 169 425													
B DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	28 995 830	30 089 512	37 541 672	41 256 000	35 721 931	33 850 000	35 800 000	36 250 000	36 600 000	36 900 000	37 350 000	37 800 000	38 250 000	38 750 000	39 250 000
w tym :															
1) Dochody bieżące	28 763 396	29 332 870	29 488 376	31 337 322	31 810 000	33 337 305	33 800 000	34 250 000	34 600 000	34 900 000	35 350 000	35 800 000	36 250 000	36 750 000	37 250 000
2) Dochody majątkowe	232 434	756 642	8 053 296	9 918 678	3 911 931	512 695	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B.I. Dochody własne	17 619 820	18 007 494	18 701 250	19 977 322	19 900 000	20 150 000	20 400 000	20 650 000	20 900 000	21 100 000	21 350 000	21 600 000	21 850 000	22 150 000	22 450 000
w tym :															
1) Z podatków i opłat	8 270 606	9 628 487	9 634 600	9 800 000	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	10 300 000	10 400 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	10 900 000
2) Ze sprzedaży mienia	232 434	9 557	100 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3) Z udziału w dochodach budżetu państwa	7 671 891	7 702 705	7 580 000	8 000 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000
4) Pozostałe dochody	1 444 889	666 746	1 386 650	2 177 322	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000
B.II. Subwencje	6 900 000 7 259 940	7 618 586	7 645 120	7 700 000	7 900 000	8 100 000	8 200 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000
B.III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	3 329 854	3 120 594	3 021 660	3 200 000	3 400 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000
B.IV. Dotacje na zadania własne	786 216	1 342 837	8 173 642	10 378 678	4 521 931	2 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
C Zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 118 878	2 463 089	6 736 835	5 439 010	2 587 403	1 010 070									
C.1. w tym :			1 836 835	5 439 010	2 587 403	1 010 070									
zaciągnięte w związku z umowa zawartą z podmiotem															
dysponującym środkami o których mowa															
w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych															
D Pozostałe przychody *															
E Środki do dyspozycji gminy (A+B+C+D)	34 779 801	33 722 026	44 278 507	46 695 010	38 309 334	34 860 070	35 800 000	36 250 000	36 600 000	36 900 000	37 350 000	37 800 000	38 250 000	38 750 000	39 250 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2 008	Plan 2 009	Plan 2 010	Prognoza 2 011	Prognoza 2 012	Prognoza 2 013	Prognoza 2 014	Prognoza 2 015	Prognoza 2 016	Prognoza 2 017	Prognoza 2 018	Prognoza 2 019	Prognoza 2 020	Prognoza 2 021	Prognoza 2 022
F WYDATKI OGÓŁEM	32 441 672	31 190 437	42 159 956	43 361 459	34 975 783	31 832 073	33 077 560	34 281 236	34 631 236	34 931 236	36 285 624	37 075 000	37 525 000	38 025 000	38 525 000
w tym :															
F.1 wydatki bieżące (bez odsetek od kred. i poż.)	23 056 605	23 762 309	25 546 204	26 790 459	27 641 783	28 866 073	29 158 560	29 506 236	29 891 236	30 231 236	30 663 624	30 988 000	31 453 000	31 967 000	32 482 000
F.2 wydatki inwestycyjne	9 094 437	7 161 454	16 363 752	16 000 000	6 800 000	2 500 000	3 600 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
F.3 odsetki od kred. i poż.	290 630	266 674	250 000	571 000	534 000	466 000	319 000	275 000	240 000	200 000	122 000	87 000	72 000	58 000	43 000
w tym art. 5 ust 3				131 000	168 000	174 000	159 000	145 000	130 000	116 000	102 000	87 000	72 000	58 000	43 000
G. Spłata rat kredytów i pożyczek razem	1 168 704	2 495 411	2 118 551	3 333 551	3 333 551	3 027 997	2 722 440	1 968 764	1 968 764	1 968 764	1 064 376	725 000	725 000	725 000	725 000
G.1 w tym :				725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000
zaciągnięte w związku z umowa zawartą z podmiotem															
dysponującym środkami o których mowa															
w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych															
H. Pozostałe rozchody**															
I. Razem = (F+G+H)	33 610 376	33 685 848	44 278 507	46 695 010	38 309 334	34 860 070	35 800 000	36 250 000	36 600 000	36 900 000	37 350 000	37 800 000	38 250 000	38 750 000	39 250 000
J. Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszłych (E-I)	1 169 425	36 178	-												
K. Kwota poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego															
L. RAZEM F.3+G-G.1+K (art. 169 u o fin. pu	1 459 334	2 762 085	2 368 551	3 048 551	2 974 551	2 594 997	2 157 440	1 373 764	1 353 764	1 327 764	359 376	-	-		
Ł. L/B x 100%	5,03	9,18	6,31	7,39	8,33	7,67	6,03	3,79	3,70	3,60	0,96	-			
M.Zadłużenie	10 839 080	10 806 758	15 425 042	17 530 501	16 784 353	14 766 426	12 043 986	10 075 222	8 106 458	6 137 694	5 073 318	4 348 318	3 623 318	2 898 318	2 173 318
M.1 w tym:			1 836 835	6 550 845	8 413 248	8 698 318	7 973 318	7 248 318	6 523 318	5 798 318	5 073 318	4 348 318	3 623 318	2 898 318	2 173 318
zaciągnięte w związku z umowa zawartą z podmiotem															
dysponującym środkami o których mowa															
w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych															
N. M-M.1. / B x 100 % (art. 170 u o fin. publ	37,38	35,92	36,19	26,61	23,43	17,93	11,37	7,80	4,33	0,92	-				

Informacja o zobowiązaniach innych niż pożyczki i kredyty na dzień 28 lutego 2010 roku.....zł 0 .....

z tego :zobowiązania których termin płatności upłynął zł...0.....

* np. otrzymane nagrody, sprzedaż obligacji długoterm., likwidacja lokat długoterm , wpływ udzielonych pożyczek

** np. zwrot dotacji za lata ubiegłe, lokaty długoterminowe, wykup obligacji komunalnych, udzielone pożyczki

*** powtórzyć na lata spłaty kredytu/pożyczki

Sporządziła:
Skarbnik Stanisława Pol

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Stanisława Pol

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Piekarz

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piekarz

2 023	2 024	2 025	Dynamika 2008/2009	Dynamika 2009/2010	Dynamika 2010/2011	Dynamika 2011/2012	Dynamika 2012/2013	Dynamika 2013/2014	Dynamika 2014/2015	Dynamika 2015/2016	Dynamika 2016/2017	Dynamika 2017/2018	Dynamika 2018/2019	Dynamika 2019/2020	Dynamika 2020/2021	Dynamika 2021/2022	Dynamika 2022/2023	Dynamika 2023/2024	Dynamika 2024/2025
39 750 000	40 250 000	40 750 000	0,96	0,80	0,91	1,15	1,06	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
37 750 000	38 250 000	38 750 000																	
2 000 000	2 000 000	2 000 000																	
22 750 000	23 050 000	23 350 000	0,98	0,96	0,94	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
11 000 000	11 100 000	11 200 000	0,86	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
50 000	50 000	50 000	24,32	0,10	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9 800 000	9 900 000	10 000 000	1,00	1,02	0,95	0,92	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1 900 000	2 000 000	2 100 000	2,17	0,48	0,64	1,74	0,96	0,96	0,96	0,97	1,00	0,97	0,97	0,97	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95
9 100 000	9 200 000	9 300 000	0,91	1,00	0,99	0,97	0,98	0,99	0,99		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
4 400 000	4 500 000	4 600 000	1,07	1,03	0,94	0,94	0,94	0,97	0,97	1,00	1,00	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
3 500 000	3 500 000	3 500 000	0,59	0,16	0,79	2,30	2,26	0,57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			2,08	0,37	1,24	2,10	2,56		-										
					0,34	2,10	2,56												
39 750 000	40 250 000	40 750 000	1,03	0,76	0,95	1,22	1,10	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Prognoza 2 023	Prognoza 2 024	Prognoza 2 025	Dynamika 2008/2009	Dynamika 2009/2010	Dynamika 2010/2011	Dynamika 2011/2012	Dynamika 2012/2013	Dynamika 2013/2014	Dynamika 2014/2015	Dynamika 2015/2016	Dynamika 2016/2017	Dynamika 2017/2018	Dynamika 2018/2019	Dynamika 2019/2020	Dynamika 2020/2021	Dynamika 2021/2022	Dynamika 2022/2023	Dynamika 2023/2024	Dynamika 2024/2025
39 025 000	39 525 000	40 026 682	1,04	0,74	0,97	1,24	1,10	0,96	0,96	0,99	0,99	0,96	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
32 996 000	33 510 000	34 016 682	0,97	0,93	0,95	0,97	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99
6 000 000	6 000 000	6 000 000	1,27	0,44	1,02	2,35	2,72	0,69	0,80	1,00	1	0,82	0,92	1	1	1	1	1	1
29 000	15 000	10 000	1,09	1,07	0,44	1,07	1,15	1,46	1,16	1,15	1,20	1,64	1,40	1,21	1,24	1,35	1,48	1,93	1,50
29 000	15 000	10 000			-	0,78	0,97	1,09	1,10	1,12	1,12	1,14	1,17	1,21	1,24	1,35	1,48	1,93	1,50
725 000	725 000	723 318	0,47	1,18	0,64	1,00	1,10	1,11	1,38	1,00	1	1,85	1,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
725 000	725 000	723 318				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
39 750 000	40 250 000	40 750 000	1,00	0,76	0,95	1,22	1,10	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
			0,53	1,17	0,78	1,02	1,15	1,20	1,57	1,01	1,02	3,69	0,00						
			0,55	1,45	0,85	0,89	1,09	1,27	1,59	1,02	1,03	3,74	0,00						
1 448 318	723 318	-	1,00	0,70	0,88	1,04	1,14	1,23	1,20	1,24	1,32	1,21	1,17	1,20	1,25	1,33	1,50	2,00	0,00
1 448 318	723 318	-		-	0,28	0,78	0,97	1,09	1,10	1,11	1,13	1,14	1,17	1,20	1,25	1,33	1,50	2,00	0,00
			1,04	0,99	1,36	1,14	1,31	1,58	1,46	1,80	4,70	0,00	0						

BURMISTRZ
mgr inż. Krzysztof Piekarz

SKARBNIK
MIASTA ŁASMINY
Stanisław Pol