

Informacja finansowa Burmistrza Gminy Ploty,
dotycząca spłaty kredytu preferencyjnego zaciąganego w trybie przetargu nieograniczonego,
w kwocie 1 180 338, 00 zł, przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
"Budowa ulicy Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną"
przewidzianego do spłaty w latach 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2) Dog	19 595 909	22 436 315	23 021 540	22 235 535	23 442 238	26 230 611	27 914 477	28 046 231	28 718 312	29 292 679	29 878 532	30 455 672	31 231 261	31 758 335	33 513 943	33 497 350	34 167 297
2	A1. Dochody bieżące (Db)	18 142 611	20 595 340	22 432 879	20 675 535	21 858 838	24 623 460	25 914 321	26 006 072	26 637 350	27 170 097	27 713 499	28 247 338	28 978 760	29 558 335	31 293 943	31 232 950	31 857 609
3	A2. Dochody majątkowe	1 453 298	1 840 975	588 661	1 560 000	1 583 400	1 607 151	2 000 156	2 040 159	2 080 962	2 122 582	2 165 033	2 208 334	2 252 501	2 200 000	2 220 000	2 264 400	2 309 688
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	1 453 298	593 019	588 661	1 560 000	1 583 400	1 607 151	2 000 156	2 040 159	2 080 962	2 122 582	2 165 033	2 208 334	2 252 501	2 200 000	2 220 000	2 264 400	2 309 688
5	B. WYDATKI (B1+B2)	21 771 968	20 950 702	23 455 729	26 921 496	29 422 312	27 907 124	26 197 310	26 344 143	27 016 224	27 590 590	28 176 444	28 756 055	29 663 731	30 249 244	32 645 602	33 175 114	33 809 762
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	16 806 879	18 627 819	20 048 231	20 782 510	22 098 160	22 720 123	22 319 240	22 675 712	23 087 780	23 601 237	23 973 420	24 372 819	25 114 746	25 632 024	26 866 765	27 404 100	27 952 182
7	B2. Wydatki majątkowe	4 965 089	2 322 883	3 407 498	6 138 986	7 324 152	5 187 001	3 878 070	3 668 431	3 928 444	3 989 353	4 203 024	4 383 236	4 548 985	4 617 220	5 778 837	5 771 014	5 857 579
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 176 059	1 485 613	-434 189	-4 685 961	-5 980 074	-1 676 513	1 717 167	1 702 088	1 702 088	1 702 089	1 702 088	1 699 617	1 567 530	1 509 091	868 341	322 236	357 535
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 351 737	-522 504	1 045 220	6 308 743	5 980 074	1 676 513	-1 717 167	-1 702 088	-1 702 088	-1 702 089	-1 702 088	-1 699 617	-1 567 530	-1 509 091	-868 341	-322 236	0
10	D1. Przychody ogółem z tego:	2 757 737	286 878	1 907 586	7 018 525	7 083 823	3 222 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D11. kredyty w tym:	1 557 869	111 200	590 409	6 407 494	5 461 041	3 222 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf																	
13	D12. pożyczki w tym:	725 631	0	354 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf																	
15	D13. spłata pożyczek udzielonych																	
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:																	
17	D141. środki na pokrycie deficytu																	
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:																	
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf																	
20	D16. prywatyzacja majątku jst																	
21	D17. inne źródła w tym:	474 237	175 678	963 109	611 031	1 622 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D171. środki na pokrycie deficytu	474 237	175 678	963 109	611 031	1 622 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	406 000	809 382	862 366	709 782	1 103 749	1 545 842	1 717 166	1 702 088	1 702 088	1 702 089	1 702 088	1 699 617	1 567 530	1 509 091	868 341	322 236	0
24	D21. spłaty kredytów w tym:	171 000	374 382	484 976	534 382	928 349	1 399 889	1 666 688	1 666 688	1 666 688	1 666 688	1 666 688	1 664 217	1 532 063	1 509 091	868 341	322 236	0
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf																	
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	235 000	435 000	377 389	175 400	175 400	145 953	50 478	35 400	35 400	35 400	35 400	35 400	35 467	0	0	0	0
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf																	
28	D23. pożyczki (udzielone)																	
29	D24. lokaty w bankach																	
30	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:																	
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf																	
32	D26. inne cele																	
33	E. Umorzenie pożyczki			314 347														
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	3 738 972	3 060 338	2 824 396	8 458 529	12 815 821	14 492 334	12 775 168	11 073 079	9 370 991	7 668 903	5 966 814	4 267 198	2 699 668	1 190 577	322 236	0	0
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,																	
36	2) zaciągnięte kredyty,	2 158 869	1 895 687	2 001 120	7 874 232	12 406 923	14 229 389	12 562 701	10 896 013	9 229 324	7 562 636	5 895 947	4 231 731	2 699 668	1 190 577	322 236	0	0
37	3) zaciągnięte pożyczki,	1 532 367	1 097 367	759 698	584 298	408 898	262 945	212 467	177 067	141 667	106 267	70 867	35 467	0	0	0	0	0
38	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,																	
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:	47 736	67 284	63 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,																	
41	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem																	
42	b) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf (załącznik):																	
	a) kredyty,																	
	b) pożyczki,																	
	c) emilowane papiery wartościowe.																	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	19,1%	13,6%	12,3%	38,0%	54,7%	55,2%	45,8%	39,5%	32,6%	26,2%	20,0%	14,0%	8,6%	3,7%	1,0%	0,0%	0,0%
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	19,1%	13,6%	12,3%	38,0%	54,7%	55,2%	45,8%	39,5%	32,6%	26,2%	20,0%	14,0%	8,6%	3,7%	1,0%	0,0%	0,0%
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	624 710	997 674	984 093	1 308 322	2 025 143	2 600 114	2 657 529	2 522 738	2 403 064	2 283 390	2 163 715	2 041 621	1 797 122	1 632 045	913 692	330 695	0
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	334 747	507 701	571 137	1 113 420	1 835 503	2 444 929	2 600 240	2 481 628	2 363 016	2 244 403	2 125 791	2 004 759	1 761 256	1 632 045	913 692	330 695	0
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	289 963	489 973	412 956	194 902	189 640	155 185	57 289	41 110	40 048	38 986	37 924	36 862	35 866	0	0	0	0
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami																	
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,																	
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),																	
51	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d):																	
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,																	
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,																	
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,																	
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																	
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %	3,2%	4,4%	4,3%	5,9%	8,6%	9,9%	9,5%	9,0%	8,4%	7,8%	7,2%	6,7%	5,8%	5,1%	2,7%	1,0%	0,0%
53	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	3,2%	4,4%	4,3%	5,9%	8,6%	9,9%	9,5%	9,0%	8,4%	7,8%	7,2%	6,7%	5,8%	5,1%	2,7%	1,0%	0,0%
55	J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:	-	-	-	61 968	82 624	197 374	188 974	180 574	172 174	163 774	155 374	146 974	138 574	130 174	102 456	-	-
56	1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)	-	-	-	-	-	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 338	-	-
57	2) odsetki	-	-	-	61 968	82 624	77 374	68 974	60 574	52 174	43 774	35 374	26 974	18 574	10 174	2 118	-	-