

(zawiera 1 str.)

Informacja finansowa Burmistrza Plotów dotycząca spłaty kredytu w kwocie 400 000,00 zł  
(dot. kredytu bankowego na realiz. inwest. "Moje Boisko - ORLIK 2012")

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie													
		2006 r.	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.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 427 048	20 199 715	19 339 416	20 359 328	20 724 102	21 262 929	22 326 076	22 906 653	23 502 123	24 113 179	24 740 121	25 383 364	26 043 332	26 720 459	27 415 190	28 127 986
2	A1. Dochody bieżące	16 633 980	18 087 677	18 475 664	19 473 118	19 814 851	20 330 037	21 368 928	21 924 520	22 494 658	23 079 417	23 679 481	24 295 147	24 926 822	25 574 920	26 239 867	26 922 103
3	A2. Dochody majątkowe	1 793 068	2 112 038	863 752	886 210	909 251	932 892	957 147	982 033	1 007 565	1 033 762	1 060 640	1 088 217	1 116 510	1 145 539	1 175 323	1 205 882
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	18 012 305	22 665 459	20 461 121	21 888 248	22 780 785	21 897 043	21 151 082	21 827 035	22 437 683	23 048 739	23 675 681	24 318 924	24 981 365	25 963 119	26 934 350	27 960 831
5	B1. Wydatki bieżące	16 412 987	17 437 781	16 873 162	18 207 002	19 003 827	18 021 884	17 175 168	17 747 748	18 252 334	18 754 571	19 269 865	19 798 557	20 343 488	21 204 637	22 052 147	22 951 691
6	B2. Wydatki majątkowe	1 599 318	5 227 678	3 587 959	3 681 246	3 776 958	3 875 159	3 975 913	4 079 287	4 185 349	4 294 168	4 405 816	4 520 367	4 637 877	4 758 482	4 882 203	5 009 140
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	414 743	-2 465 744	-1 121 705	-1 528 920	-2 056 683	-634 114	1 174 993	1 079 518	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 061 967	757 340	480 840	167 154
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	59 494	2 630 029	1 121 705	1 528 920	2 056 683	634 114	-1 174 993	-1 079 518	-1 064 440	-1 064 440	-1 064 440	-1 064 440	-1 061 967	-757 340	-480 840	-167 154
9	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	465 494	3 036 029	1 939 285	2 765 000	3 137 000	1 671 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty w tym:		1 669 069	1 775 000	2 765 000	3 137 000	1 671 414										
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
12	D12. pożyczki w tym:		728 438														
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
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 ufp																
20	D16. prywatyzacja majątku jst																
21	D17. inne źródła w tym:	465 494	638 522	164 285													
22	D171. środki na pokrycie deficytu	465 494	638 522	164 285													
23	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	406 000	406 000	817 580	1 236 080	1 080 317	1 037 300	1 174 993	1 079 518	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 061 967	757 340	480 840	167 154
24	D21. spłaty kredytów w tym:	171 000	171 000	382 580	646 080	838 581	897 300	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 064 440	1 061 967	757 340	480 840	167 154
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	235 000	235 000	435 000	590 000	241 736	140 000	110 553	15 078	0	0	0	0	0	0	0	0
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
29	D23. pożyczki (udzielone)																
30	D24. lokaty w bankach																
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:																
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																
33	D26. inne cele																
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>																

	2006 r.	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.
<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6):	<b>1 893 088</b>	<b>3 805 243</b>	<b>4 762 663</b>	<b>6 291 583</b>	<b>8 348 266</b>	<b>8 982 380</b>	<b>7 807 387</b>	<b>6 727 868</b>	<b>5 663 429</b>	<b>4 598 989</b>	<b>3 534 549</b>	<b>2 470 109</b>	<b>1 408 142</b>	<b>650 802</b>	<b>169 962</b>	<b>2 808</b>
36 1) wyemitowane papiery wartościowe,																
37 2) zaciągnięte kredyty,	771 999	2 270 068	3 662 488	5 781 408	8 079 827	8 853 941	7 789 501	6 725 061	5 660 621	4 596 181	3 531 741	2 467 301	1 405 334	647 994	167 154	0
38 3) zaciągnięte pożyczki,	1 041 737	1 535 175	1 100 175	510 175	268 439	128 439	17 886	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808
39 4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,																
40 5) wymagalne zobowiązania w tym:	79 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,																
42 b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem																
43 6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) kredyty,																
b) pożyczki,																
c) emitowane papiery wartościowe.																
44 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	10,3%	18,8%	24,6%	30,9%	40,3%	42,2%	35,0%	29,4%	24,1%	19,1%	14,3%	9,7%	5,4%	2,4%	0,6%	0,0%
45 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) (poz.35 (i) poz. 43) / poz.1) %	10,3%	18,8%	24,6%	30,9%	40,3%	42,2%	35,0%	29,4%	24,1%	19,1%	14,3%	9,7%	5,4%	2,4%	0,6%	0,0%
<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b> z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	<b>500 082</b>	<b>624 710</b>	<b>1 006 056</b>	<b>1 480 394</b>	<b>1 432 456</b>	<b>1 517 702</b>	<b>1 688 388</b>	<b>1 527 192</b>	<b>1 442 141</b>	<b>1 375 034</b>	<b>1 307 928</b>	<b>1 240 821</b>	<b>1 171 295</b>	<b>813 260</b>	<b>501 688</b>	<b>170 915</b>
47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	225 500	334 747	528 713	866 610	1 179 680	1 372 274	1 576 353	1 509 247	1 442 141	1 375 034	1 307 928	1 240 821	1 171 295	813 260	501 688	170 915
48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	274 582	289 963	477 343	613 784	252 776	145 428	112 035	17 945	0	0	0	0	0	0	0	0
49 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,																
50 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.a.l. (art.52 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,																
51 5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),																
52 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 samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst																
53 I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.48 / poz.1) %	2,7%	3,1%	5,2%	7,3%	6,9%	7,1%	7,6%	6,7%	6,1%	5,7%	5,3%	4,9%	4,5%	3,0%	1,8%	0,6%
54 I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) (poz.48 (i) poz. 52) / poz.1) %	2,7%	3,1%	5,2%	7,3%	6,9%	7,1%	7,6%	6,7%	6,1%	5,7%	5,3%	4,9%	4,5%	3,0%	1,8%	0,6%
<b>J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56 1) spłata podstawowych rat																
57 2) odsetki																