

Informacja finansowa Burmistrza Gminy Lipiany dotycząca spłaty kredytu bankowego w kwocie 1.184.000 zł.

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>A. DOCHODY(A1+A2):</b>	<b>12 969 376</b>	<b>13 823 051</b>	<b>15 429 927</b>	<b>16 047 266</b>	<b>14 310 621</b>	<b>14 549 727</b>	<b>14 782 108</b>	<b>15 001 575</b>	<b>15 231 936</b>	<b>15 447 724</b>	<b>15 674 351</b>	<b>15 934 377</b>	<b>16 197 505</b>	<b>16 439 403</b>	<b>16 696 353</b>	<b>16 911 782</b>	<b>17 154 454</b>	<b>17 354 469</b>
2.	A1. Dochody bieżące	12 590 603	12 751 544	13 308 068	13 733 926	13 940 621	14 178 727	14 431 108	14 647 575	14 881 936	15 097 724	15 324 190	15 569 377	15 818 487	16 059 403	16 316 353	16 544 782	16 792 954	16 994 469
3.	A2. Dochody majątkowe w tym:	378 772	1 071 507	2 121 859	2 313 340	370 000	371 000	351 000	354 000	350 000	350 000	350 161	365 000	379 018	380 000	380 000	367 000	361 500	360 000
4.	- sprzedaż mienia	378 772	360 882	335 000	370 000	370 000	371 000	351 000	354 000	350 000	350 000	350 161	365 000	379 018	380 000	380 000	367 000	361 500	360 000
5.	<b>B. WYDATKI (B1+B):</b>	<b>12 714 985</b>	<b>15 067 729</b>	<b>16 393 252</b>	<b>16 062 835</b>	<b>14 274 298</b>	<b>14 398 097</b>	<b>14 536 308</b>	<b>14 672 975</b>	<b>14 799 137</b>	<b>15 011 325</b>	<b>15 139 951</b>	<b>15 287 977</b>	<b>15 517 105</b>	<b>15 579 403</b>	<b>15 835 353</b>	<b>16 116 782</b>	<b>17 154 454</b>	<b>17 354 470</b>
6.	B 1. wydatki bieżące	11 941 927	12 636 429	13 423 952	13 470 935	13 604 298	13 728 097	13 864 279	14 002 922	14 128 949	14 340 883	14 469 951	14 614 650	14 749 105	14 870 048	15 002 391	15 147 914	15 313 027	15 510 565
7.	B 2. wydatki majątkowe	773 058	2 431 300	2 969 300	2 591 900	670 000	670 000	672 029	670 053	670 188	670 442	670 000	673 327	768 000	709 355	832 962	968 868	1 841 427	1 843 905
8.	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>254 391</b>	<b>-1 244 678</b>	<b>-963 325</b>	<b>-15 570</b>	<b>36 324</b>	<b>151 630</b>	<b>245 800</b>	<b>328 600</b>	<b>432 800</b>	<b>436 400</b>	<b>534 400</b>	<b>646 400</b>	<b>680 400</b>	<b>860 000</b>	<b>861 000</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-10 430</b>	<b>1 087 084</b>	<b>963 325</b>	<b>15 570</b>	<b>-36 324</b>	<b>-151 630</b>	<b>-245 800</b>	<b>-328 600</b>	<b>-432 800</b>	<b>-436 400</b>	<b>-534 400</b>	<b>-646 400</b>	<b>-680 400</b>	<b>-860 000</b>	<b>-861 000</b>	<b>-795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>D1 Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>906 593</b>	<b>1 966 442</b>	<b>1 563 775</b>	<b>792 570</b>	<b>854 476</b>	<b>754 920</b>	<b>703 200</b>	<b>616 400</b>	<b>487 400</b>	<b>468 600</b>	<b>428 600</b>	<b>268 600</b>	<b>218 600</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
11.	D11 kredyty w tym:	700 000	1 640 000	1 184 000	239 000	800 000	700 000	649 200	560 000	430 000	411 000	370 000	210 000	160 000	0	0	0	0	0
12.	D.111. pozostałe kredyty	700 000	1 640 000	1 184 000	239 000	800 000	700 000	649 200	560 000	430 000	411 000	370 000	210 000	160 000	0	0	0	0	0
13.	D.112. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o krótych mowa w art.5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	D12. pożyczki w tym:	0	0	240 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	D.121. pozostałe pożyczki	0	0	240 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D.122. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o krótych mowa w art.5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	D 13. spłaty pożyczek udzielonych,	0	0	24 775	54 570	54 476	54 920	54 000	56 400	57 400	57 600	58 600	58 600	58 600	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
18.	D 14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D 141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	D 15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	D.151. wemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o krótych mowa w art.5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	D 16. prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	D 17. inne źródła, w tym:.	206 593	326 442	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	D 171. środki na pokrycie deficytu	206 593	326 442	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>917 023</b>	<b>879 358</b>	<b>600 450</b>	<b>777 000</b>	<b>890 800</b>	<b>906 550</b>	<b>949 000</b>	<b>945 000</b>	<b>920 200</b>	<b>905 000</b>	<b>963 000</b>	<b>915 000</b>	<b>899 000</b>	<b>940 000</b>	<b>941 000</b>	<b>875 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
26.	<b>D 21. spłaty kredytów w tym:</b>	<b>775 000</b>	<b>700 000</b>	<b>520 450</b>	<b>697 000</b>	<b>785 800</b>	<b>791 550</b>	<b>834 000</b>	<b>795 000</b>	<b>695 200</b>	<b>635 000</b>	<b>844 000</b>	<b>635 000</b>	<b>819 000</b>	<b>860 000</b>	<b>861 000</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	D 211. zaciągnięte kredyty bankowe pozostałe	775 000	700 000	520 450	697 000	785 800	791 550	834 000	795 000	695 200	635 000	844 000	635 000	819 000	860 000	861 000	795 000	0	0
28.	D.212. kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o krótych mowa w art.5 ust. 3 usp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	D 212. spłaty pożyczek w tym;	0	0	0	0	25 000	35 000	35 000	70 000	145 000	190 000	39 000	200 000	0	0	0	0	0	0
30.	D.221. pozostałe pożyczki	0	0	0	0	25 000	35 000	35 000	70 000	145 000	190 000	39 000	200 000	0	0	0	0	0	0
31.	D.222. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o krótych mowa w art.5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	D 22. pożyczki (udzielone)	0	49 770	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
33.	D 23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	D 25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	D.151. wemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami , o krótych mowa w art.5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	D 26. inne cele.	142 023	129 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	<b>E.UMORZENIE POŻYCZKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>F.DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>3 914 800</b>	<b>4 854 800</b>	<b>5 758 350</b>	<b>5 799 350</b>	<b>5 788 550</b>	<b>5 662 000</b>	<b>5 442 200</b>	<b>5 137 200</b>	<b>4 727 000</b>	<b>4 313 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>2 516 000</b>	<b>1 656 000</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	2) zaciągnięte kredyty,	3 914 800	4 854 800	5 518 350	5 060 350	5 074 550	4 983 000	4 798 200	4 563 200	4 298 000	4 074 000	3 600 000	3 175 000	2 516 000	1 656 000	795 000	0	0	0
41.	3) zaciągnięte pożyczki,	0	0	240 000	739 000	714 000	679 000	644 000	574 000	429 000	239 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
42.	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	5) wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	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	0	0
	a) kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie										Przewidywane wykonanie							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
47.	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.38/poz.1)%</b>	<b>30,18</b>	<b>35,12</b>	<b>37,32</b>	<b>36,14</b>	<b>40,45</b>	<b>38,91</b>	<b>36,82</b>	<b>34,24</b>	<b>31,03</b>	<b>27,92</b>	<b>24,24</b>	<b>19,93</b>	<b>15,53</b>	<b>10,07</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48.	<b>G1. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (bez poz.46) (poz.47/(-) poz. 46) poz.1)%</b>	<b>30,18</b>	<b>35,12</b>	<b>37,32</b>	<b>36,14</b>	<b>40,45</b>	<b>38,91</b>	<b>36,82</b>	<b>34,24</b>	<b>31,03</b>	<b>27,92</b>	<b>24,24</b>	<b>19,93</b>	<b>15,53</b>	<b>10,07</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49.	<b>H. OBciążENIE ROCZNE BUDżETU z tyt.splaty zadłużenia z tego:</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 243 688</b>	<b>1 141 665</b>	<b>975 185</b>	<b>1 121 705</b>	<b>1 146 405</b>	<b>1 171 156</b>	<b>1 130 781</b>	<b>1 091 545</b>	<b>1 084 375</b>	<b>1 121 806</b>	<b>1 034 936</b>	<b>1 014 800</b>	<b>989 030</b>	<b>942 730</b>	<b>822 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	1) splaty rat kredytów (art. 82.ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami	775 000	893 688	786 865	965 395	1 082 425	1 097 825	1 123 276	1 049 301	937 965	889 595	1 078 806	834 936	1 014 800	989 030	942 730	822 225	0	0
51.	2) splaty rat pożyczek (art. 82.ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami	0	0	4 800	9 790	39 280	48 580	47 880	81 480	153 580	194 780	43 000	200 000	0	0	0	0	0	0
52.	3) potenc.splaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. (art. 82.ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. (art. 82.ust.1 pkt 1 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	6) splaty zobowiązań związanych z umowa zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 3 ufp. (a+b+c)																		
	a) splaty rat kredytów z odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) splaty rat pożyczek z odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) potencjalne splaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zdania jst																		
56.	<b>I. Wskaźnik rocznej splaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.50 / poz.1) %</b>	<b>8,67</b>	<b>9,00</b>	<b>7,40</b>	<b>6,08</b>	<b>7,84</b>	<b>7,88</b>	<b>7,92</b>	<b>7,54</b>	<b>7,17</b>	<b>7,02</b>	<b>7,16</b>	<b>6,49</b>	<b>6,27</b>	<b>6,02</b>	<b>5,65</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57.	<b>I1. Wskaźnik rocznej splaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 56) ((poz.50(-)poz.56) / poz.1) %</b>	<b>8,67</b>	<b>9,00</b>	<b>7,40</b>	<b>6,08</b>	<b>7,84</b>	<b>7,88</b>	<b>7,92</b>	<b>7,54</b>	<b>7,17</b>	<b>7,02</b>	<b>7,16</b>	<b>6,49</b>	<b>6,27</b>	<b>6,02</b>	<b>5,65</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54.	<b>J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:</b>	0	0	48 840	80 120	78 470	77 645	76 820	80 720	160 720	335 220	703 820	63 300	0	0	0	0	0	0
55.	1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	100 000	280 000	664 000	60 000	0	0	0	0	0	0
56.	2) odsetki	0	0	48 840	65 120	63 470	62 645	61 820	60 720	60 720	55 220	39 820	3 300	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

2010-08-04  
(data)