

Informacja finansowa  
Wójta Gminy Stara Dąbrowa  
dotycząca spłaty kredytu  
w kwocie 2 202 500 zł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>10 926 121</b>	<b>10 658 867</b>	<b>14 081 378</b>	<b>13 423 802</b>	<b>11 438 080</b>	<b>11 796 080</b>	<b>10 994 000</b>	<b>11 217 080</b>	<b>11 350 000</b>	<b>10 730 590</b>
2	A1. Dochody bieżące (Db)	9 696 315	10 336 595	12 867 728	10 935 102	11 343 080	11 721 080	10 934 000	11 177 080	11 300 000	10 710 590
3	A2. Dochody majątkowe	1 229 806	322 271	1 213 650	2 488 700	95 000	75 000	60 000	40 000	50 000	20 000
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	483 801	289 271	151 500	110 000	95 000	75 000	60 000	40 000	50 000	20 000
5	<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>10 629 628</b>	<b>10 277 792</b>	<b>18 947 578</b>	<b>10 708 592</b>	<b>11 071 000</b>	<b>11 429 000</b>	<b>10 626 920</b>	<b>10 850 000</b>	<b>10 982 920</b>	<b>10 700 000</b>
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	8 486 398	9 450 587	10 188 619	9 240 800	9 371 000	9 529 000	9 726 920	9 850 000	9 982 920	10 050 000
7	B2. Wydatki majątkowe	2 143 230	827 205	8 758 959	1 467 792	1 700 000	1 900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	650 000
8	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>296 493</b>	<b>381 074</b>	<b>-4 866 200</b>	<b>2 715 210</b>	<b>367 080</b>	<b>367 080</b>	<b>367 080</b>	<b>367 080</b>	<b>367 080</b>	<b>30 590</b>
9	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-146 808</b>	<b>-73 581</b>	<b>4 866 200</b>	<b>-2 715 210</b>	<b>-367 080</b>	<b>-367 080</b>	<b>-367 080</b>	<b>-367 080</b>	<b>-367 080</b>	<b>-30 590</b>
10	<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>344 752</b>	<b>150 025</b>	<b>4 866 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:										
11	D11. kredyty	0	0	2 202 500							
	w tym:										
12	D111 zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
13	D12 pożyczki			2 378 700							
	w tym:										
14	D121 zacięgnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp			2 378 700							
15	D13. spłata pożyczek udzielonych										
16	D14 nadwyżka z lat ubiegłych	319 380	149 685	285 000							
	w tym:										
17	D141. środki na pokrycie deficytu			285 000							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:</b>										
19	D151 wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
20	<b>D16. prywatyzacja majątku j.s.t.</b>										
21	<b>D17. inne źródła w tym:</b>	25 372	340								
22	D171. środki na pokrycie deficytu										
23	<b>D2 Rozchody ogółem z tego:</b>	491 560	223 606	0	2 715 210	367 080	367 080	367 080	367 080	367 080	30 590
24	<b>D21. spłaty kredytów w tym:</b>	391 560	123 615	0	336 510	367 080	367 080	367 080	367 080	367 080	30590
25	D211 zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
26	<b>D22 spłaty pożyczek w tym:</b>	100 000	99 991		2 378 700						
27	D221 zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				2 378 700						
28	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>										
29	<b>D24. lokaty w bankach</b>										
30	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>										
31	D241 wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp										
32	<b>D26. inne cele</b>										
33	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>										

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
34	<b>F DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6)	224 190	720	4 581 200	1 865 990	1 498 910	1 131 830	764 750	397 670	30 590	0
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,										
36	2) zaciągnięte kredyty,	123 615		2 202 500	1 865 990	1 498 910	1 131 830	764 750	397 670	30 590	0
37	3) zaciągnięte pożyczki,	99 991		0	0	0	0	0	0	0	0
38	4) przyjęte depozyty <sup>2</sup> ,										
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:	584	720	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	584	720	0	0	0	0	0	0	0	0
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 3 ufp (a+b+c):	0	0	2 378 700	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,										
	b) pożyczki,			2 378 700							
	c) emitowane papiery wartościowe,										
43	G Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34/poz.1)%	2%	0%	33%	14%	13%	10%	7%	4%	0%	0%
44	G 1 Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.42) ((poz.34 (-) poz.42)/poz.1)%	2%	0%	16%	14%	13%	10%	7%	4%	0%	
45	<b>H OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b> z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	518 272	227 674	47 453	2 866 940	483 376	458 896	434 049	408 835	383 140	30 768
46	1) spłaty rat kredytów (art 82 ust 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	414 598	126 026	34 965	471 589	483 376	458 896	434 049	408 835	383 140	30 768
47	2) spłaty rat pożyczek (art 82 ust 1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	103 674	101 648								
48	3) potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,										

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie							
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
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 wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 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):	-	-	12 488	2 395 351	-	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,										
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,			12 488	2 395 351						
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,										
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst										
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz 45 /poz 1)%	5%	2%	0%	21%	4%	4%	4%	4%	3%	0%
53	II Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45(-) /poz.51/poz.1)%	5%	2%	0%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	0%
54	<b>DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 965</b>	<b>471 589</b>	<b>483 376</b>	<b>458 896</b>	<b>434 049</b>	<b>408 835</b>	<b>383 140</b>	<b>30 768</b>
55	1) spłata podstawowych rat kredytu				336 510	367 080	367 080	367 080	367 080	367 080	30 590
56	2) odsetki			34 965	135 079	116 296	91 816	66 969	41 755	16 060	178

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

WÓJT  
(data i podpis)  
Mieczysław Włodarczyk