

**Informacja finansowa**  
**Wójta Gminy Kobylanka**  
**dotycząca spłaty kredytu bankowego w kwocie 1.128.000,00 zł**  
**przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z inwestycją "Budowa sieci gazociągu w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo**  
**przewidzianego do spłaty w latach 2011 - 2020**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane 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.
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>18 923 317</b>	<b>15 756 768</b>	<b>15 358 219</b>	<b>19 246 374</b>	<b>18 805 429</b>	<b>14 794 310</b>	<b>15 029 545</b>	<b>16 551 058</b>	<b>17 245 657</b>	<b>17 134 404</b>	<b>17 938 370</b>	<b>18 699 842</b>	<b>19 546 879</b>	<b>20 353 237</b>	<b>21 269 382</b>
2	A1. Dochody bieżące	11 361 322	11 989 179	13 398 219	12 501 374	12 922 273	13 623 939	14 211 447	15 346 682	16 031 917	16 327 939	17 122 163	17 873 698	18 710 599	19 506 819	20 552 054
3	A2. Dochody majątkowe	7 561 995	3 767 589	1 960 000	6 745 000	5 883 156	1 170 371	818 098	1 204 376	1 213 740	806 465	816 207	826 144	836 280	846 418	717 328
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>17 546 410</b>	<b>14 024 755</b>	<b>18 756 992</b>	<b>21 721 395</b>	<b>17 120 360</b>	<b>13 527 511</b>	<b>13 762 746</b>	<b>15 284 259</b>	<b>15 978 858</b>	<b>15 867 605</b>	<b>16 631 571</b>	<b>17 433 043</b>	<b>18 280 080</b>	<b>19 266 438</b>	<b>19 962 418</b>
5	B1. Wydatki bieżące	9 425 915	10 994 553	12 235 806	9 207 041	9 892 276	10 577 511	11 262 746	11 947 981	12 633 216	12 880 511	13 634 735	14 426 270	15 263 171	16 239 391	16 924 626
6	B2. Wydatki majątkowe	8 120 495	3 030 202	6 521 186	12 514 354	7 228 084	2 950 000	2 500 000	3 336 278	3 345 642	2 987 094	2 996 836	3 006 773	3 016 909	3 027 047	3 037 792
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 376 907</b>	<b>1 732 013</b>	<b>-3 398 773</b>	<b>-2 475 021</b>	<b>1 685 069</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 306 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 086 799</b>	<b>1 306 964</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-841 452</b>	<b>-1 561 660</b>	<b>3 398 773</b>	<b>5 257 123</b>	<b>-1 684 979</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 306 799</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 263 247</b>	<b>-1 266 799</b>	<b>-1 306 965</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>5 213 572</b>	<b>1 135 455</b>	<b>4 437 898</b>	<b>6 762 102</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>
10	<b>D11. kredyty</b> w tym:	1 116 487	0	1 200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 116 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>D12. pożyczki</b> w tym:	3 187 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 187 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> w tym:	0	535 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> w tym:	0	600 000	3 237 898	6 162 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	6 162 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>D17. inne źródła</b> w tym:	909 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D171. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	<b>6 055 024</b>	<b>2 697 115</b>	<b>1 039 125</b>	<b>1 504 979</b>	<b>1 684 979</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 306 799</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 263 247</b>	<b>1 266 799</b>	<b>1 306 965</b>
24	<b>D21. spłaty kredytów</b> w tym:	113 196	403 547	399 945	286 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	466 799	463 247	466 799	146 965
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	290 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>D22. spłaty pożyczek</b> w tym:	5 941 828	2 293 568	639 180	418 180	418 180	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 941 828	2 293 568	639 180	418 180	418 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych</b> w tym:	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	840 000	800 000	800 000	800 000	1 160 000
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	0	0	0	200 000	0	0	0	0	762 102	800 000	840 000	800 000	800 000	800 000	1 160 000
33	<b>D26. inne cele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wójt

(data)

(podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane 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.
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU</b> (1+2+3+4+5+6):	<b>7 870 802</b>	<b>5 773 687</b>	<b>9 172 460</b>	<b>14 429 583</b>	<b>12 744 604</b>	<b>11 477 805</b>	<b>10 211 006</b>	<b>8 944 207</b>	<b>7 677 408</b>	<b>6 410 609</b>	<b>5 103 810</b>	<b>3 837 011</b>	<b>2 573 764</b>	<b>1 306 965</b>	<b>0</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	600 000	3 837 898	3 237 898	2 437 898	1 637 898	837 898	37 898	0	0	0	0	0	0	0
37	2) zaciągnięte kredyty,	4 101 694	3 698 147	4 498 202	4 811 403	4 344 604	3 877 805	3 411 006	2 944 207	2 477 408	2 010 609	1 543 810	1 077 011	613 764	146 965	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,	2 333 720	1 475 540	836 360	418 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	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,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	1 435 388	0	0	5 962 102	5 962 102	5 962 102	5 962 102	5 962 102	5 200 000	4 400 000	3 560 000	2 760 000	1 960 000	1 160 000	0
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	1 435 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wartościowe.	0	0	0	5 962 102	5 962 102	5 962 102	5 962 102	5 962 102	5 200 000	4 400 000	3 560 000	2 760 000	1 960 000	1 160 000	0
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu</b> (poz.35 / poz.1) %	<b>42%</b>	<b>37%</b>	<b>60%</b>	<b>75%</b>	<b>68%</b>	<b>78%</b>	<b>68%</b>	<b>54%</b>	<b>45%</b>	<b>37%</b>	<b>28%</b>	<b>21%</b>	<b>13%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu</b> (bez poz. 43) (poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	<b>34%</b>	<b>37%</b>	<b>60%</b>	<b>44%</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	<b>28%</b>	<b>18%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b> z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	<b>6 414 170</b>	<b>3 017 909</b>	<b>1 301 636</b>	<b>2 046 717</b>	<b>2 178 216</b>	<b>1 708 461</b>	<b>1 659 595</b>	<b>1 611 655</b>	<b>1 563 917</b>	<b>1 515 932</b>	<b>1 507 968</b>	<b>1 445 287</b>	<b>1 396 977</b>	<b>1 349 050</b>	<b>1 321 405</b>
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	255 182	167 990	597 259	564 202	725 879	700 302	673 246	647 127	621 204	595 035	568 886	568 021	541 526	515 414	149 585
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	826 096	928 180	662 579	430 725	422 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	0	0	41 798	788 842	1 029 975	1 008 159	986 349	964 528	44 648	0	0	0	0	0	0
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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):	5 332 892	1 921 739	0	262 948	0	0	0	0	898 065	920 897	939 082	877 266	855 451	833 636	1 171 820
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0	450 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	5 332 892	1 471 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0	0	0	262 948	0	0	0	0	898 065	920 897	939 082	877 266	855 451	833 636	1 171 820
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia</b> do dochodu (poz.46 / poz.1) %	<b>34%</b>	<b>19%</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>10%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do</b> dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	<b>6%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>10%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
55	<b>J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY</b> <b>ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 740</b>	<b>78 960</b>	<b>188 799</b>	<b>180 903</b>	<b>173 007</b>	<b>165 111</b>	<b>157 215</b>	<b>149 319</b>	<b>141 423</b>	<b>149 319</b>	<b>141 423</b>	<b>133 527</b>	<b>0</b>
56	1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)	0	0	0	0	112 800	112 800	112 800	112 800	112 800	112 800	112 800	112 800	112 800	112 800	0
57	2) odsetki	0	0	19 740	78 960	75 999	68 103	60 207	52 311	44 415	36 519	28 623	36 519	28 623	20 727	0

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

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

\*stan na dzień 24 września