

PROJEKT PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW BUDŻETU W 2013 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Załącznik nr 4B do Uchwały nr XXVI/185/2013 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 19.08.2013 r.

| Wierzyciel nr pożyczki / kredytu data umowy | Kwota ogółem kredytu / pożyczki (w zł.) | Przeznaczenie | Kwota kredytu / pożyczki (w zł.) | Kwota kredytu / pożyczki (w zł.) stan 31.12.2012 | Przychody (w zł.) | | | Rozchody (w zł.) | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------------|------------|-------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | do 2012 r. | 2013 r. | 2013 r. Konsolidacja | do 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
| RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI | 20 324 313,90 | | 20 324 313,90 | 9 766 711,00 | 14 066 051,90 | 479 908,00 | 0,00 | 4 299 340,90 | 1 052 873,00 | 803 468,00 | 1 083 418,00 | 936 420,00 | 936 420,00 | 798 420,00 | 678 400,00 |
| ISTNIEJĄCE | 19 844 405,90 | | 19 844 405,90 | 9 766 711,00 | 14 066 051,90 | 0,00 | -5 778 354,00 | 4 299 340,90 | 1 052 873,00 | 719 560,00 | 963 418,00 | 798 420,00 | 798 420,00 | 798 420,00 | 678 400,00 |
| PLANOWANE | 479 908,00 | | 479 908,00 | 0,00 | 0,00 | 479 908,00 | 5 778 354,00 | 0,00 | 0,00 | 83 908,00 | 120 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| POŻYCZKI ISTNIEJĄCE | 3 458 085,00 | | 3 458 085,00 | 2 592 690,00 | 3 458 085,00 | 0,00 | 0,00 | 865 395,00 | 257 206,00 | 257 206,00 | 483 418,00 | 354 420,00 | 354 420,00 | 354 420,00 | 354 400,00 |
| POŻYCZKI PLANOWANE | 479 908,00 | | 479 908,00 | 0,00 | 0,00 | 479 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 908,00 | 120 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WFOŚiGW nr 24/GW/JG/2004 z dnia 24.08.2004 r. | 617 490,00 | budowa wodociągu w Radomierzu | 617 490,00 | 154 370,00 | 617 490,00 | 0,00 | | 463 120,00 | 61 748,00 | 61 748,00 | 30 874,00 | | | | |
| WFOŚiGW nr 26/GW/JG/2004 z dnia 24.08.2004 r. | 182 495,00 | budowa odcinka tranzyt. dla wod. Radomierz | 182 495,00 | 45 620,00 | 182 495,00 | 0,00 | | 136 875,00 | 18 248,00 | 18 248,00 | 9 124,00 | | | | |
| WFOŚiGW nr 226/P/OW/JG/2010 z dnia 10.11.2010 r. | 2 658 100,00 | budowa sieci kanalizacyjnej w Komarnie | 2 658 100,00 | 2 392 700,00 | 2 658 100,00 | 0,00 | | 265 400,00 | 177 210,00 | 177 210,00 | 443 420,00 | 354 420,00 | 354 420,00 | 354 420,00 | 354 400,00 |
| WFOŚiGW - pożyczka planowana | 479 908,00 | budowa sieci kanalizacyjnej w Komarnie | 479 908,00 | 0,00 | 0,00 | 479 908,00 | | 0,00 | 0,00 | 83 908,00 | 120 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | | |
| KREDYTY ISTNIEJĄCE | 16 386 320,90 | | 16 386 320,90 | 7 174 021,00 | 10 607 966,90 | 0,00 | -5 778 354,00 | 3 433 945,90 | 795 667,00 | 462 354,00 | 480 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 444 000,00 | 324 000,00 |
| KREDYTY ISTNIEJĄCE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 778 354,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | 4 357 552,00 | 2 086 643,00 | 4 357 552,00 | 0,00 | -1 704 032,00 | 2 270 909,00 | 382 611,00 | 342 354,00 | 360 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 295 636,00 | 0,00 |
| PKO B.P. umowa nr 71102021370000959600506618 | 5 778 354,00 | Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 5 778 354,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 778 354,00 | 0,00 | 0,00 | 342 354,00 | 360 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 |
| BGŻ o. Jel. Góra nr u/0029658028/ 0016/2009 z dnia 09.02.2009 | 694 201,90 | odbudowa ul. Kopernika Janowice Wlk. | 694 201,90 | 100 000,00 | 694 201,90 | 0,00 | 0,00 | 594 201,90 | 100 000,00 | | | | | | |
| BGŻ o. Jel. Góra nr u/0029658028/ 0019/2010/1700 z dnia 01.10.2010 r. | 5 491 261,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Komarnie | 1 118 423,00 | 1 118 423,00 | 1 118 423,00 | 0,00 | -1 118 423,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Komarno | 2 405 722,00 | 461 930,00 | 2 405 722,00 | 0,00 | -239 987,00 | 1 943 792,00 | 221 943,00 | | | | | | |
| | | Przebudowa wieży do potrzeb wieży widokowej i dobudowa budynku informacji turystycznej wraz z infr. Techn. w Radomierzu | 795 520,00 | 468 403,00 | 795 520,00 | 0,00 | -468 403,00 | 327 117,00 | | | | | | | |
| | | Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przed 2010 r. | 1 171 596,00 | 1 171 596,00 | 1 171 596,00 | 0,00 | -1 171 596,00 | 0,00 | | | | | | | |
| BGŻ o. Jel. Góra nr u/0029658028/ 0021/2010/1700 z dnia 28.11.2011 r. | 2 234 462,00 | Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przed 2011 r. | 2 234 462,00 | 1 913 627,00 | 2 234 462,00 | 0,00 | -1 720 571,00 | 320 835,00 | 193 056,00 | | | | | | |
| BOŚ Wrocław nr 927/06/2009/ 1030/F/OBR z dnia 18.06.2009 r. | 968 000,00 | budowa kompl. sport. "ORLIK 2012" oraz budowa ulicy Robotniczej | 968 000,00 | 720 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Krakowski Bank Spółdzielczy o. Lelów nr 333/11/149 z dnia 22.12.2011 r. | 1 220 042,00 | Na budowę sieci wodociągowej dla wsi Komarno z przeznaczeniem na refundację wydatków zapłac. z kredytu przejściowego | 1 156 310,00 | 1 156 310,00 | 1 156 310,00 | 0,00 | -995 642,00 | 0,00 | 160 668,00 | | | | | | |
| | | Na pokrycie różnicy deficytu powstałego w 2011 r. | 63 732,00 | 63 732,00 | 63 732,00 | 0,00 | -63 732,00 | 0,00 | | | | | | | |

| 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | RAZEM 2013 - 2025 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 657 200,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 564 000,00 | 10 246 619,00 |
| 657 200,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 564 000,00 | 9 766 711,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 908,00 |
| 177 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 598,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 908,00 |
| | | | | | | 154 370,00 |
| | | | | | | 45 620,00 |
| 177 200,00 | | | | | | 2 392 700,00 |
| | | | | | | 479 908,00 |
| 480 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 564 000,00 | 7 174 021,00 |
| | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 601,00 |
| 480 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 564 000,00 | 5 778 354,00 |
| | | | | | | 100 000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 221 943,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 193 056,00 |
| | | | | | | 720 000,00 |
| | | | | | | 160 668,00 |
| | | | | | | 0,00 |