

Informacja finansowa Gminy Karlıno na lata 2009-2023

z1

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.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	29 861 112	30 823 004	42 149 199	42 418 901	41 802 274	37 551 200	39 353 800	41 246 400	43 233 800	45 320 500	47 511 500	49 812 000	52 227 600	54 764 100	57 427 300	60 223 600	63 159 800
2	A1. Dochody bieżące	24 742 256	26 597 343	34 758 704	35 103 016	34 334 480	36 051 200	37 853 800	39 746 400	41 733 800	43 820 500	46 011 500	48 312 000	50 727 600	53 264 100	55 927 300	58 723 600	61 659 800
3	A2. Dochody majątkowe	5 118 856	4 225 661	7 390 495	7 315 885	7 467 794	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	29 457 200	35 703 317	49 213 494	37 819 044	39 025 004	34 849 152	36 664 752	38 423 832	40 376 568	42 370 452	46 142 549	48 547 872	51 318 902	54 529 322	57 192 522	60 047 524	63 101 106
5	B1. Wydatki bieżące	23 732 162	28 143 575	32 677 126	29 821 365	30 322 197	31 231 860	32 168 800	33 133 880	34 127 900	35 151 740	36 206 280	37 292 470	38 417 399	39 563 590	40 750 500	41 973 013	43 232 200
6	B2. Wydatki majątkowe	5 725 038	7 559 742	16 536 368	7 997 679	8 702 807	3 617 292	4 495 952	5 289 952	6 248 668	7 218 712	9 936 269	11 255 402	12 901 503	14 965 732	16 442 022	18 074 511	19 868 906
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	403 912	-4 880 313	-7 064 295	4 599 857	2 777 270	2 702 048	2 689 048	2 822 568	2 857 232	2 950 048	1 368 951	1 264 128	908 698	234 778	234 778	176 076	58 694
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-403 913	4 880 313	7 064 295	-4 599 857	-2 777 270	-2 702 048	-2 689 048	-2 822 568	-2 857 232	-2 950 048	-1 368 951	-1 264 128	-908 698	-234 778	-234 778	-176 076	-58 694
9	D1. Przychody ogółem	5 176 118	8 024 553	9 410 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	D11. kredyty	2 452 205	6 938 521	7 770 345	0	0	0	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	1 252 205	0	2 996 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	D12. pożyczki	1 461 058	413 490	1 367 981	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	1 461 058	0	1 038 581	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	1 461 058	0	1 038 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	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	0	0
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	D16. prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	D17. inne źródła	1 262 855	672 542	271 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D171. środki na pokrycie deficytu	1 262 855	672 542	271 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	D2. Rozchody ogółem	5 580 031	3 144 240	2 345 920	4 599 857	2 777 270	2 702 048	2 689 048	2 822 568	2 857 232	2 950 048	1 368 951	1 264 128	908 698	234 778	234 778	176 076	58 694
24	D21. spłaty kredytów	3 285 249	2 272 351	1 500 000	3 605 937	1 479 350	1 504 128	1 504 128	1 504 128	1 445 432	1 504 128	1 322 821	1 264 128	908 698	234 778	234 778	176 076	58 694
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	2 413 529	256 470	0	2 193 177	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 727	0	0	0	0
26	D22. spłaty pożyczek	1 592 240	0	45 920	93 920	97 920	97 920	84 920	118 440	111 800	45 920	46 130	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	1 592 240	0	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	1 592 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	D23. pożyczki (udzielone)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	D24. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	D25. wykup obligacji samorządowych	0	600 000	800 000	900 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
32	D251. wyemitowanych 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	0	0
33	D26. inne cele	672 542	271 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	E. Umorzenie pożyczki Różnice kursowe	43 250	2 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	14 369 401	18 851 447	25 650 323	21 044 317	18 267 047	15 564 999	12 875 951	10 053 383	7 196 151	4 246 103	2 877 152	1 613 024	704 326	469 548	234 770	58 694	0

Burmistrz
 Waldemar Miško
 Wójt/Przewodniczący Zarządu

	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.	2022 r.	2023 r.	2024r.
36 1) wyemitowane papiery wartościowe,	9 600 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 100 000	5 000 000	3 900 000	2 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37 2) zaciągnięte kredyty	4 512 930	9 437 957	12 711 449	11 598 689	10 291 339	8 959 211	7 627 083	6 294 955	5 021 523	3 689 395	2 538 574	1 446 446	704 326	469 548	234 770	58 694	0
38 3) zaciągnięte pożyczki,	0	413 490	696 970	603 050	505 130	407 210	322 290	203 850	92 050	46 130	0	0	0	0	0	0	0
39 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,	0	0	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	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	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	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):	256 471	0	4 041 904	1 542 578	1 370 578	1 198 578	1 026 578	854 578	682 578	510 578	338 578	166 578	0	0	0	0	0
a) kredyty,	256 471	0	4 041 904	1 542 578	1 370 578	1 198 578	1 026 578	854 578	682 578	510 578	338 578	166 578	0	0	0	0	0
b) pożyczki,	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
44 G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	48,12%	61,16%	60,86%	49,61%	43,70%	41,45%	32,72%	24,37%	16,64%	9,37%	6,06%	3,24%	1,35%	0,86%	0,41%	0,10%	0,00%
45 G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	47,26%	61,16%	51,27%	45,97%	40,42%	38,26%	30,11%	22,30%	15,07%	8,24%	5,34%	2,90%	1,35%	0,86%	0,41%	0,10%	0,00%
46 H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	5 732 502	3 779 854	4 286 689	6 746 867	4 937 928	4 775 952	4 617 302	4 598 943	4 482 540	4 418 123	2 337 922	2 151 626	1 751 213	1 035 194	818 244	758 120	632 780
47 1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 064 612	2 213 463	2 133 195	2 138 193	1 953 938	1 899 437	1 826 433	1 753 610	1 622 019	1 607 322	1 353 233	1 230 376	816 986	267 093	254 970	184 183	58 843
48 2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	0	1 359	63 735	109 161	111 042	108 823	93 605	125 231	114 872	47 413	46 704	0	0	0	0	0	0
49 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	572 729	722 140	916 864	999 813	1 008 052	1 016 667	1 020 921	1 031 327	705 651	692 356	708 046	718 101	513 274	523 937	523 937
50 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	542 518	1 261 224	1 420 660	1 465 772	1 703 110	1 518 345	1 443 118	1 460 781	1 485 514	1 496 287	0	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),	52 500	41 338	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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):	4 072 872	262 470	46 370	2 261 601	202 974	199 534	196 094	192 654	189 214	185 774	182 334	178 894	176 181	0	0	0	0
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	2 473 147	262 470	46 370	2 261 601	202 974	199 534	196 094	192 654	189 214	185 774	182 334	178 894	176 181	0	0	0	0
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	1 599 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
53 I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	19,20%	12,26%	10,17%	15,91%	11,81%	12,72%	11,73%	11,15%	10,37%	9,75%	4,92%	4,32%	3,35%	1,89%	1,42%	1,26%	1,00%
54 I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	5,56%	11,41%	10,06%	10,57%	11,33%	12,19%	11,23%	10,68%	9,93%	9,34%	4,54%	3,96%	3,02%	1,89%	1,42%	1,26%	1,00%
55 J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:	0	0	6 000	155 682	153 845	152 119	150 371	148 600	146 806	144 989	143 147	141 282	139 392	0	0	0	0
56 1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)	0	0	0	138 334	138 200	138 200	138 200	138 200	138 200	138 200	138 200	138 200	138 200	0	0	0	0
57 2) odsetki	0	0	6 000	17 348	15 645	13 919	12 171	10 400	8 606	6 789	4 947	3 082	1 192	0	0	0	0

Burmistrz

Waldemar Miśko

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(data)

(podpis)