

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 118/XIII/15
z dnia 29 grudnia 2015r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

PRZYCHODY i ROZCHODY 2016 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		5 997 611,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 997 611,00
	Rozchody ogółem :		2 861 594,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 861 594,00
	1. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/0W-KM-KP/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spląt: 30-06-2016 230 000,00 20-12-2016 236 970,00 razem		466 970,00
	2. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spląt: 20-03-2016 77 000,00 20-06-2016 77 000,00 20-09-2016 500 000,00 razem		654 000,00
	3. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spląt: 31.01.2016 41 552,00 29.02.2016 41 552,00 31.03.2016 41 552,00 30.04.2016 41 552,00 31.05.2016 41 552,00 30.06.2016 41 552,00 31.07.2016 41 552,00 31.08.2016 41 552,00 30.09.2016 41 552,00 31.10.2016 41 552,00 30.11.2016 41 552,00 31.12.2016 41 552,00 razem		498 624,00

	4. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku 29.01.2016 33 000,00 29.02.2016 33 000,00 31.03.2016 33 000,00 29.04.2016 33 000,00 31.05.2016 33 000,00 30.06.2016 33 000,00 29.07.2016 33 000,00 31.08.2016 33 000,00 30.09.2016 33 000,00 31.10.2016 33 000,00 30.11.2016 33 000,00 30.12.2016 33 000,00 razem		396 000,00
	5. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku 30.01.2016 33 000,00 29.02.2016 33 000,00 31.03.2016 33 000,00 30.04.2016 33 000,00 31.05.2016 33 000,00 30.06.2016 33 000,00 31.07.2016 33 000,00 31.08.2016 33 000,00 30.09.2016 33 000,00 31.10.2016 33 000,00 30.11.2016 33 000,00 31.12.2016 33 000,00 razem		396 000,00
	6. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 29.01.2016 35 000,00 29.02.2016 35 000,00 31.03.2016 35 000,00 29.04.2016 35 000,00 31.05.2016 35 000,00 30.06.2016 35 000,00 29.07.2016 35 000,00 31.08.2016 35 000,00 30.09.2016 35 000,00 31.10.2016 35 000,00 30.11.2016 35 000,00 30.12.2016 35 000,00 razem		420 000,00
	7. Kredyt planowany na pokrycie deficytu w 2015 roku razem		30 000,00