

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 236/XXIV/16
z dnia 29 grudnia 2016r.
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

PRZYCHODY i ROZCHODY 2017 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		5 603 624,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 603 624,00
	Rozchody ogółem :		1 870 624,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 870 624,00
	1. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spląt: 31.01.2017 41 552,00 28.02.2017 41 552,00 31.03.2017 41 552,00 30.04.2017 41 552,00 31.05.2017 41 552,00 30.06.2017 41 552,00 31.07.2017 41 552,00 31.08.2017 41 552,00 30.09.2017 41 552,00 31.10.2017 41 552,00 30.11.2017 41 552,00 31.12.2017 41 552,00 razem		498 624,00
	2. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku 31.01.2017 33 000,00 28.02.2017 33 000,00 31.03.2017 33 000,00 28.04.2017 33 000,00 31.05.2017 33 000,00 30.06.2017 33 000,00 31.07.2017 33 000,00 31.08.2017 33 000,00 29.09.2017 33 000,00 31.10.2017 33 000,00 30.11.2017 33 000,00 29.12.2017 33 000,00 razem		396 000,00

3. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku 30.01.2017 33 000,00 28.02.2017 33 000,00 31.03.2017 33 000,00 28.04.2017 33 000,00 31.05.2017 33 000,00 30.06.2017 33 000,00 31.07.2017 33 000,00 31.08.2017 33 000,00 29.09.2017 33 000,00 31.10.2017 33 000,00 30.11.2017 33 000,00 29.12.2017 33 000,00 razem		396 000,00
4. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 31.01.2017 35 000,00 28.02.2017 35 000,00 31.03.2017 35 000,00 28.04.2017 35 000,00 31.05.2017 35 000,00 30.06.2017 35 000,00 31.07.2017 35 000,00 31.08.2017 35 000,00 29.09.2017 35 000,00 31.10.2017 35 000,00 30.11.2017 35 000,00 29.12.2017 35 000,00 razem		420 000,00
5. Kredyt BS Ślesin Nr 144/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku 31.01.2017 12 500,00 28.02.2017 12 500,00 31.03.2017 12 500,00 28.04.2017 12 500,00 31.05.2017 12 500,00 30.06.2017 12 500,00 31.07.2017 12 500,00 31.08.2017 12 500,00 29.09.2017 12 500,00 31.10.2017 12 500,00 30.11.2017 12 500,00 29.12.2017 12 500,00 razem		150 000,00
6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2016 roku		10 000,00