

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
z dnia
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2018 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 769 854,00
	Rozchody ogółem :		1 980 624,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 980 624,00
	1. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2018 41 552,00 28.02.2018 41 552,00 31.03.2018 41 552,00 30.04.2018 41 552,00 31.05.2018 41 552,00 30.06.2018 41 552,00 31.07.2018 41 552,00 31.08.2018 41 552,00 30.09.2018 41 552,00 31.10.2018 41 552,00 30.11.2018 41 552,00 31.12.2018 41 552,00 razem		498 624,00
	2. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku 31.01.2018 33 000,00 28.02.2018 33 000,00 30.03.2018 33 000,00 30.04.2018 33 000,00 30.05.2018 33 000,00 29.06.2018 33 000,00 31.07.2018 33 000,00 31.08.2018 33 000,00 28.09.2018 33 000,00 31.10.2018 33 000,00 30.11.2018 33 000,00 31.12.2018 33 000,00 razem		396 000,00

	3. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku 30.01.2018 33 000,00 28.02.2018 33 000,00 30.03.2018 33 000,00 30.04.2018 33 000,00 31.05.2018 33 000,00 29.06.2018 33 000,00 31.07.2018 33 000,00 31.08.2018 33 000,00 28.09.2018 33 000,00 31.10.2018 33 000,00 30.11.2018 33 000,00 31.12.2018 33 000,00 razem		396 000,00
	4. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 31.01.2018 35 000,00 28.02.2018 35 000,00 30.03.2018 35 000,00 30.04.2018 35 000,00 30.05.2018 35 000,00 29.06.2018 35 000,00 31.07.2018 35 000,00 31.08.2018 35 000,00 28.09.2018 35 000,00 31.10.2018 35 000,00 30.11.2018 35 000,00 31.12.2018 35 000,00 razem		420 000,00
	5. Kredyt BS Ślesin Nr 144/2015 na pokrycie deficytu w 2015 roku 31.01.2018 12 500,00 28.02.2018 12 500,00 30.03.2018 12 500,00 30.04.2018 12 500,00 30.05.2018 12 500,00 29.06.2018 12 500,00 31.07.2018 12 500,00 31.08.2018 12 500,00 28.09.2018 12 500,00 31.10.2018 12 500,00 30.11.2018 12 500,00 31.12.2018 12 500,00 razem		150 000,00

	6. Kredyt BS Ślesin Nr 178/2016 na pokrycie deficytu w 2016 roku 31.01.2018 10 000,00 28.02.2018 10 000,00 30.03.2018 10 000,00 30.04.2018 10 000,00 30.05.2018 10 000,00 29.06.2018 10 000,00 31.07.2018 10 000,00 31.08.2018 10 000,00 28.09.2018 10 000,00 31.10.2018 10 000,00 30.11.2018 10 000,00 31.12.2018 10 000,00 razem		120 000,00
--	---	--	-------------------