

GMINA ZALESIE
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
NIP 5372354783

PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego.

- 1. Wartość mienia komunalnego 56 189 252 w zł.
- 2. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
<u>NIE DOTYCZY</u>	-	-

3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Kwota udzielonego poręczenia/gwarancji (w tys. zł)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji
<u>NIE DOTYCZY</u>	-	-	od -do.....
			od -do.....

4. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki (w tys. zł)
<u>NIE DOTYCZY</u>		-	-

5. Rachunek bankowy.

Nazwa banku	Numer rachunku
<u>BS Biata Podl. o/ Zalesie</u>	<u>25 8025 0007 0680 1632</u> 2000 0030
<u>- -</u>	<u>04 8025 0007 0680 1632</u> 2000 0020

6. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (w tys. zł)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
	<u>NIE</u>	<u>DOTYCZY</u>			

--	--	--	--	--	--

7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy wypełnić w załączniku nr 1.3., a zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w załączniku nr 1.4.
8. Inne istotne informacje, w tym informacje o zobowiązaniach wymagalnych.

.....
 GMINA NIE POSIADA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

GMINA ZALESIE
 ul. Warszawska 34
 21-512 Zalesie
 NIP 5372354763

22.06.2018r.

Skarbnik Gminy

Ady

(Data, pieczęć i podpis: *Ady* Tomiuk
 Skarbnika/Głównego Księgowego)

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje wymienione we wniosku prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.

INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	Wykonanie budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, § 1		Odniesienie do sprawozdania na 30.04.2016 r.	Prognoza								
	2016	2017		Plan 2018	WPF 2018	WPF 2020r	WPF 2021r	WPF 2022r	WPF 2023r	WPF 2024r	WPF 2025r	WPF 2026r
A. Dochody ogółem (A1+A2)	18 936 184,01	21 287 080,81	7 960 966,61	21 838 340,01	20 726 000,00	20 737 300,00	20 788 800,00	20 880 000,00	21 034 000,00	21 189 980,80	21 280 080,00	21 280 000,00
A.1. Dochody bieżące, w tym:	16 042 889,67	19 908 030,81	7 722 888,11	20 388 793,01	20 100 000,00	20 300 000,00	20 708 000,00	20 780 000,00	20 884 000,00	21 139 980,80	21 200 800,00	21 280 000,00
a) dochody własne:	6 947 992,21	6 117 669,61	2 293 611,76	6 716 701,67	6 680 000,00	6 800 000,00	6 908 000,00	6 880 000,00	7 084 000,00	7 199 980,00	7 170 000,00	7 180 000,00
wpływy z podatku	3 807 054,15	3 889 553,35	1 518 812,83	4 185 200,00	4 080 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	4 150 000,00	4 180 000,00	4 220 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00
wpływy z opłat	378 331,85	359 588,37	154 712,88	370 000,00	380 000,00	380 000,00	450 000,00	470 000,00	500 000,00	530 000,00	550 000,00	580 000,00
dochody z majątku jednostki	64 188,65	84 001,54	18 937,86	80 000,00	80 000,00	85 000,00	80 000,00	82 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	100 000,00
dochody uzyskiwane z jednostek budżetowych i jednostek budżetowych itp.	105 042,27	133 078,14	144 819,10	280 557,57	180 000,00	183 000,00	384 000,00	285 500,00	388 000,00	444 880,00	338 000,00	275 000,00
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 455 385,00	1 485 234,00	384 354,00	1 682 844,00	1 880 000,00	1 700 000,00	1 730 000,00	1 790 000,00	1 770 000,00	1 775 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00
wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	138 000,28	178 184,43	80 174,80	130 000,00	130 000,00	132 000,00	132 000,00	132 500,00	133 000,00	133 000,00	134 000,00	135 000,00
b) subwencja ogólna	5 742 512,00	5 941 098,00	2 748 004,00	6 400 537,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 800 000,00	6 920 000,00	6 930 000,00	6 980 000,00	7 000 000,00
c) dotacje z budżetu państwa	6 303 574,66	7 757 878,98	2 882 652,41	7 239 554,48	6 850 000,00	6 800 000,00	6 950 000,00	6 870 000,00	7 000 000,00	7 010 000,00	7 050 000,00	7 070 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	893 274,43	1 349 050,13	238 317,38	1 279 847,00	626 000,00	437 300,00	80 000,00	80 000,00	80 800,00	80 000,00	0,00	0,00
a) dochody ze sprzedaży majątku	83 845,00	33 680,00	1 050,00	181 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	809 329,43	1 314 819,81	237 243,38	1 058 520,00	425 000,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dotacje z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2) z tego:	19 088 641,84	22 119 683,28	8 733 896,67	24 216 826,03	22 211 000,00	20 137 300,00	19 868 000,00	20 080 080,00	20 234 000,00	20 438 980,00	20 480 000,00	20 500 000,00
B1. Wydatki bieżące z tego:	16 673 666,83	18 310 869,32	6 621 066,43	19 601 082,03	19 030 000,00	16 150 000,80	16 000 000,00	16 180 000,00	16 180 000,00	16 800 000,00	16 870 000,00	16 288 000,00
a) wydatki na obsługę długu	33 228,73	20 849,15	12 187,81	70 000,00	130 000,00	185 000,00	155 000,00	130 000,00	168 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
b) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. Wydatki majątkowe, z tego:	2 182 066,91	3 808 683,96	112 830,14	4 614 733,00	3 181 000,00	1 987 300,00	1 868 000,00	1 900 000,80	2 084 000,00	1 938 980,00	1 680 000,00	1 260 800,00
Wydatki inwestycyjne	2 182 066,91	3 808 683,96	112 830,14	4 614 733,00	3 181 000,00	1 987 300,00	1 868 000,00	1 900 000,00	2 084 000,00	1 938 980,00	1 580 000,00	1 250 000,00
C. WYNIK BUDŻETU (NADWYŻKA/DEFICYT) (A-B)	-119 477,84	-882 672,33	1 227 889,98	-2 877 486,00	-1 488 000,00	800 000,00	800 000,00	808 800,00	800 000,00	780 900,00	780 000,00	780 000,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	618 147,72	1 184 670,18	-98 880,00	2 877 486,00	1 488 000,00	-800 000,00	-800 800,00	-808 800,00	-800 000,00	-780 900,00	-780 000,00	-780 000,00
D1. Przychody ogółem	1 280 847,72	1 386 670,18	0,00	3 141 485,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	782 800,80	244 800,80	98 880,00	584 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	808 800,00	808 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Wykonanie budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, § 1			Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku		Stan na 31.12 roku

Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych (NSKAZNIK SPŁATY)

Łata kredytowania	2016	2017	Okręś bieżący	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Łączna kwota przypisanych w danym roku budżetowym do celów:	795 728,73	324 848,15	110 607,81	634 000,00	830 000,00	785 000,00	695 000,00	830 000,00	608 000,00	830 000,00	810 000,00	750 000,00
1) rat wypisów i pożyczek oraz wykupów papierów dłużnych do budżetu JST	0,00	0,00	42 500,00	340 000,00	379 000,00	471 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	621 000,00	621 000,00	620 000,00
2) zobowiązań dłużnych zrealizowanych na spłatę wydatkowanych zobowiązań z tytułu emisji papierów dłużnych oraz pożyczek i kredytów (z uwzględnieniem dotacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) zobowiązań dłużnych zrealizowanych w celu wyprężającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów dłużnych przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej	792 568,06	324 800,00	56 000,00	324 000,00	321 000,00	129 000,00	128 000,00	129 000,00	129 000,00	128 000,00	129 000,00	130 000,00
5) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielenia przez jednostkę samorządu województwa pożyczki i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) odsetek od wartości kredytów i pożyczek, liczone z zaciąganych na pokrycie wydatków w ciągu roku przedliczonego do budżetu JST, a także odsetek i dywident od papierów dłużnych	33 228,73	20 848,15	12 867,61	78 000,00	130 000,00	165 000,00	165 000,00	130 000,00	128 000,00	80 000,00	99 000,00	40 000,00
7) kwoty zobowiązań związku współwzajemnego przez JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSKAZNIK SPŁATY (max. 15%) aktualny do 31.12.2013	4,20	1,24	1,30	2,93	4,00	3,69	4,60	4,47	4,32	3,92	3,82	3,72
Łata kredytowania	2011	2012	Okręś bieżący	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.

Łączna kwota długu:	600 000	1 416 000	1 317 500	3 848 300	5 326 300	4 786 300	3 825 300	3 135 300	2 335 300	1 585 300	853 300	85 300
1) z wzmiankowanych papierów dłużnych				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000	1 416 000	1 317 500	3 848 300	5 326 300	4 786 300	3 825 300	3 135 300	2 335 300	1 585 300	853 300	85 300
3) przychodzących depozytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wymagalnych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) wynikających z określonych ustaw, oraz przewidzianych w orzeczeniach sądów lub orzeczeniach decyzji administracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaznik długu (max. 60%) aktualny do 31.12.2013	0	0	0	6	6	6	7	10	12	13,32	13,13	12,48
Pracownicy pozostali podlegający wskazaniu z załącznika nr 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o finansach publicznych (TAK/NIE) obowiązujący od 01.01.2014r.	TAK	TAK	0/TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Pracownicy budżetowi w porządkujących latach: (dochody + przychody + nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + wydatki + rozchody):												
Łata kredytowania	2016	2017	Okręś bieżący	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem	18 826 184,00	21 252 090,95	7 990 885,55	21 638 540,03	20 726 000,00	20 737 300,00	20 726 000,00	20 800 000,00	21 034 000,00	21 181 880,00	21 200 000,00	21 250 000,00
2. Przychody ogółem (bez nadwyżki z lat ub.)	1 380 647,72	1 398 670,18	0,00	3 141 485,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1+2+3)	20 216 811,72	22 650 751,13	7 990 885,55	24 779 825,03	22 911 000,00	20 737 300,00	20 726 000,00	20 800 000,00	21 034 000,00	21 181 880,00	21 200 000,00	21 250 000,00
4. Wydatki	19 055 641,54	22 118 653,28	6 733 895,57	24 216 825,03	22 211 000,00	20 137 300,00	19 856 000,00	20 000 000,00	20 234 000,00	20 429 880,00	20 450 000,00	20 500 000,00
5. Rozchody	792 500,00	244 000,00	68 500,00	954 000,00	700 000,00	600 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Pravidnowód: (1+2+3) - (4+5) od bieżącego roku	19 818 141,54	22 303 653,28	6 832 395,57	24 779 825,03	22 811 000,00	20 737 300,00	20 726 000,00	20 800 000,00	21 034 000,00	21 181 880,00	21 200 000,00	21 250 000,00

02.06.2019
Spor.
Archiwum
Chalidromiuk
SKS
rębniak Gminy

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lp.	Institucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys.zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)	Splaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
1	Bank Ochrony Środowiska	Od 08.09.2011 do 31.12.2019	1065	274	2,92	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	42	kapitał 42000 odsetki 4773,65	cel- budowa dróg gm. zabezp.- weksel in blanco
2	WFOŚi GW	Od 28.06.2016 do 31.12.2019	156	66	4,00	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	harmonogr.	kapitał 14000 odsetki 1777,87	cel - budowa kanalizacji zabezp.- weksel in blanco
3	BGK	Od 22.11.2017 do 31.12.2023	1000	957	2,8	miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input checked="" type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>	harmonogr.	kapitał 42500 odsetki 7057,53	cel- pokrycie deficytu zabezp.- weksel in blanco
		Od do 				miesięcznych <input type="checkbox"/> kwartalnych <input type="checkbox"/> półrocznych <input type="checkbox"/> rocznych <input type="checkbox"/> innych (dołączyć kopię harmonogramu) <input type="checkbox"/>		kapitał odsetki 	

GMINA ZALESIE

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

P 5372354783

Skarbnik/główny Księgowy JST

Skarbnik Gminy

22.06.2018

Honorata Czajkowiak

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia

- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości

- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty

WFOŚiGW Lublin KARTA PLANOWANEGO ROZLICZENIA 31.05.2018

UMOWA NR: 024/2016/P/OW z dn. 28.06.2016 Aneks nr

KONTRAHENT **Gmina Zalesie**

ADRES Telefon (0-83) 375-75-86;
21-512 Zalesie ul. Warszawska 34
ZADANIE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Zalesie ul. Stawy
ŹRÓDŁO FINANS. **WFOŚiGW w Lublinie**
BANK **BGK O/Lublin**
NR KONTA **71 1130 1206 0028 9006 6320 0001**
KWOTA UMOWY 156,000.00 DATA ZAKOŃCZENIA 16.08.2016
KOSZT ZADANIA 195,572.00 STAN REALIZACJI w trakcie realizacji
WSKAŹNIK PROCENTOWY 50.00 SPŁATY ODSETEK CO 1 kwart.
SPŁATA POŻYCZKI DO 31.12.2019 DATA PIERWSZYCH ODSETEK

WYPŁATY PLANOWANE			WYPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	30.09.2016	156.000,00	16.09.2016	156.000,00
	Razem	156.000,00	Razem	156.000,00

SPŁATY PLANOWANE			SPŁATY FAKTYCZNE	
RATA	DATA	KWOTA	DATA	KWOTA
1	31.03.2017	19.000,00	30.03.2017	19.000,00
2	30.06.2017	19.000,00	29.06.2017	19.000,00
3	30.09.2017	19.000,00	29.09.2017	19.000,00
4	31.12.2017	19.000,00	29.12.2017	19.000,00
5	31.03.2018	14.000,00	30.03.2018	14.000,00
6	30.06.2018	14.000,00		0,00
7	30.09.2018	14.000,00		0,00
8	31.12.2018	14.000,00		0,00
9	31.03.2019	6.000,00		0,00
10	30.06.2019	6.000,00		0,00
11	30.09.2019	6.000,00		0,00
12	31.12.2019	6.000,00		0,00
	Razem	156.000,00	Razem	90.000,00

Zadłużenie kapitału na dzień 31.05.2018 Wynosi 66,000.00

za zgodność z oryginałem

22.06.2018

GMINA ZALESIE
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
NIP 5372354783

Skarbnik Gminy
[Signature]
Honorata Chalimoniuk

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia
		NIE	DOTYCZY

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.																
	31.12.2018.r.	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	31.12.2022	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31		31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....
ależne odsetki					NIE	DOTYCZY										
kwota wykupu																
ależne dyskonto																

Wyemitowane papiery wartościowe według wartości nominalnej, w poszczególnych latach, do obliczenia wskaźnika wynikającego z Art. 114 Ustawy o finansach publicznych															
	31.12.2018.r.	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	31.12.2022	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....
wartość nominalna wyemitowanych papierów					NIE	DOTYCZY									

GMINA ZALESIE
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
NIP 5372354783

Skarbnik/Główny Księgowy JST

22.06.2018 r. Skarbnik Gminy

Honorata Chaikoniuk