

Załącznik Nr 20

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
za 2011 rok**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 755 603,71	13 255 603,71		
	- inne źródła	12 755 603,71	13 255 603,71		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 000 000,00	15 000 000,00		
	- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00		
	- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych	16 000 000,00	0,00		
	OGÓŁEM:	43 755 603,71	28 255 603,71		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			5 649 100,00	5 649 099,84
	- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :			<u>1 124 100,00</u>	<u>1 124 100,00</u>
	a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej <i>pożyczka w wysokości 2.241.000,00</i>			224 100,00	224 100,00
	b) rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni <i>pożyczka w wysokości 9.000.000,00</i>			900 000,00	900 000,00
	- kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych			<u>4 525 000,00</u>	<u>4 524 999,84</u>
	a) kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : <i>kredyt w wysokości 8.600.000,00</i>			2 150 000,00	2 149 999,92
	b) kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne : <i>kredyt w wysokości 19.000.000,00</i>			2 375 000,00	2 374 999,92
	OGÓŁEM:			5 649 100,00	5 649 099,84

Spporządziła: Danuta Kapuścińska