

Tabela Nr 3

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 31.12.2009r.

w złotych

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6,00
	Ogółem	33 517 000	18 517 000,00	11 710 580	11 708 636,38
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 000 000	18 000 000,00		
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	<i>33 000 000</i>	<i>18 000 000,00</i>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	517 000	517 000,00		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - Oś.Karolówka</i>	<i>276 000</i>	<i>276 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej - Oś.Nowe Miasto</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę kotłowni gazowej w Domu Dziecka w Zamościu</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000,00</i>		
982	Wykup papierów wartościowych			10 700 000	10 700 000,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>			<i>10 700 000</i>	<i>10 700 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 010 580	1 008 636,38
	<i>Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa</i>			<i>274 000</i>	<i>272 057,09</i>
	<i>Splata kredytu zaciągniętego w BOŚr.w Lublinie na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w dochodach</i>			<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej Oś.Rataja- II etap</i>			<i>59 500</i>	<i>59 500,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej - ul. Kwiatów Polnych Oś.Rataja- II etap</i>			<i>36 780</i>	<i>36 779,29</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Oś.Rataja- III etap</i>			<i>102 000</i>	<i>102 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na modernizację kotłowni węglowej na gazową w ZSzP Nr2 i CKP</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW nabudowę kolektora słonecznego w Bursie Międzyszkolnej Nr 2</i>			<i>115 600</i>	<i>115 600,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr na sieć kanalizacji sanitarnej, ul. Kresowa i przyległe</i>			<i>45 000</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr na sieć kanalizacji sanitarnej, Oś.Rataja III etap w Zamościu</i>			<i>44 700</i>	<i>44 700,00</i>

	<i>Splata pożyczki z WFOŚr na sieć kanalizacji sanitarnej ul. Błonie Zatorze</i>			<i>63 000</i>	<i>63 000,00</i>
--	--	--	--	---------------	------------------