

Tabela Nr 3

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
- na 31.12.2011r.**

w złotych

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	49 050 000	47 040 767,19	2 981 700	2 774 055,02
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000	40 000 000,00		
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000,00</i>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 050 000	7 040 767,19		
	<i>Kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych</i>	<i>8 000 000</i>	<i>6 386 767,19</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedle Karolówka - Blonie Zatorze</i>	<i>350 000</i>	<i>266 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - w ul. Rolniczej - Os. Karolówka</i>	<i>350 000</i>	<i>261 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej - Os. Nowe Miasto</i>	<i>350 000</i>	<i>127 000,00</i>		
982	Wykup papierów wartościowych			2 000 000	2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>			<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			981 700	774 055,02
	<i>Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa</i>			<i>280 000</i>	<i>259 105,02</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej ul. Blonie</i>			<i>138 000</i>	<i>69 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Osiedle Rataja- III etap</i>			<i>44 700</i>	<i>7 450,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Osiedle Nowe Miasto -ul. Krasnobrodzka</i>			<i>165 000</i>	<i>165 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej - Osiedle Karolówka Blonie Zatorze</i>			<i>84 000</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej, ul. Kresowa i przyległe</i>			<i>60 000</i>	<i>31 500,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na modernizację kotłowni węglowej na gazową w Domu Dzieka w Zamościu</i>			<i>80 000</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Karolówka - ul. Blonie Zatorze</i>			<i>130 000</i>	<i>130 000,00</i>