

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki na 31.12.2017 rok**

w zł

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	23 245 400,00	17 629 305,95	10 413 400,00	10 258 427,00
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 200 000,00	10 000 000,00		
	Emisja obligacji komunalnych	20 200 000,00	10 000 000,00		
9500	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	4 583 905,95		
	Wolne środki	0,00	4 583 905,95		
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 045 400,00	3 045 400,00		
1	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Osiedla Planty - I etap	800 000,00	800 000,00		
2	Pożyczka z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2	182 600,00	182 600,00		
3	Pożyczka z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	240 000,00	240 000,00		
4	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej	210 000,00	210 000,00		
5	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	788 000,00	788 000,00		
6	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej	533 000,00	533 000,00		
7	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej w Zamościu	291 800,00	291 800,00		
9820	Wykup innych papierów wartościowych			9 000 000,00	9 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych miasta			9 000 000,00	9 000 000,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 413 400,00	1 258 427,00
1.	Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa			280 000,00	264 527,00
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej - II etap			126 800,00	126 800,00
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2015)			120 000,00	60 000,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2016)			33 000,00	33 000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2016)			156 000,00	156 000,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2016)			33 000,00	33 000,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - I etap			35 000,00	35 000,00
8.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - II etap			165 600,00	165 600,00
9.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej			40 000,00	40 000,00
10.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dobrej - II etap			103 000,00	58 500,00
11.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej			70 000,00	35 000,00
12.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kresowej i ul. Wieniawskiego			69 000,00	69 000,00
13.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - IV etap			182 000,00	182 000,00