

PROJEKT

Załącznik Nr 5
Do Uchwały nr.. z dnia....
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Przychody i rozchody budżetu na 2012rok

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		4 722 092,10
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 702 092,10
	Rozchody ogółem :		3 343 294,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 343 294,00
	1. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2012 119 808,00 30-06-2012 119 808,00 30-09-2012 119 808,00 20-12-2012 119 808,00 razem		479 232,00
	2. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn - Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2012 230 000,00 20-12-2012 230 000,00 razem		460 000,00

	<p>3. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego"</p> <p>terminy spłat: 20-03-2012 27 600,00 20-06-2012 100 000,00</p> <p>razem</p>		127 600,00
	<p>4. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"</p> <p>terminy spłat: 20-03-2012 77 000,00 20-06-2012 77 000,00 20-09-2012 77 000,00 20-12-2012 77 000,00</p> <p>razem</p>		308 000,00
	<p>5. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068</p> <p>terminy spłat: 02.01.2012 96 774,00 31.01.2012 96 774,00 29.02.2012 96 774,00 02.04.2012 96 774,00 30.04.2012 96 774,00 31.05.2012 96 774,00 02.07.2012 96 774,00 31.07.2012 96 774,00 31.08.2012 96 774,00 01.10.2012 96 774,00 31.10.2012 96 774,00 30.11.2012 96 774,00 30.12.2012 96 774,00</p> <p>razem</p>		1 258 062,00

	<p>6. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00</p> <p>terminy spłat:</p> <p>30.04.2012 78 800,00 31.05.2012 78 950,00 30.06.2012 78 950,00 31.07.2012 78 950,00 31.08.2012 78 950,00 30.09.2012 78 950,00 31.10.2012 78 950,00 30.11.2012 78 950,00 31.12.2012 78 950,00</p> <p>razem</p>		<p>710 400,00</p>
--	---	--	-------------------