

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2013 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		4 998 479,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 998 479,00
	Rozchody ogółem :		5 998 636,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 492 710,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 505 926,00
	1. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka ,Półwosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2013 119 808,00 30-06-2013 119 808,00 30-09-2013 119 808,00 20-12-2013 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: 30-06-2013 230 000,00 20-12-2013 230 000,00 razem		460 000,00
	3. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2013 77 000,00 20-06-2013 77 000,00 20-09-2013 77 000,00 20-12-2013 77 000,00 razem		308 000,00

4. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068 terminy spłat:		
31.01.2013 96 774,00		
28.02.2013 96 774,00		
02.04.2013 96 774,00		
30.04.2013 96 774,00		
31.05.2013 96 774,00		
01.07.2013 96 774,00		
31.07.2013 96 774,00		
02.09.2013 96 774,00		
30.09.2013 96 774,00		
31.10.2013 96 774,00		
02.12.2013 96 774,00		
30.12.2013 96 780,00 razem		1 161 294,00
5. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat:		
31.01.2013 78 950,00		
28.02.2013 78 950,00		
31.03.2013 78 950,00		
30.04.2013 78 950,00		
31.05.2013 78 950,00		
30.06.2013 78 950,00		
31.07.2013 78 950,00		
31.08.2013 78 950,00		
30.09.2013 78 950,00		
31.10.2013 78 950,00		
30.11.2013 78 950,00		
31.12.2013 78 950,00 razem		947 400,00
6. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku		
31.07.2013 25 000,00		
30.08.2013 25 000,00		
30.09.2013 25 000,00		
31.10.2013 25 000,00		
29.11.2013 25 000,00		
31.12.2013 25 000,00 razem		150 000,00