

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2004 roku**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 932 452,00	2 932 452,00
	- kredyty		2 000 000,00	2 000 000,00
	z tego:			
	a) kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. na zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1		1 000 000,00	1 000 000,00
	b) kredyt zaciągnięty na zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie		1 000 000,00	1 000 000,00
	- pożyczki- WFOŚiGW		932 452,00	932 452,00
	w tym zaciągnięte pożyczki na:			
	a) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni		87 000,00	87 000,00
	b) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej		67 000,00	67 000,00
	d) modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka-Kopaczów-Porajów		778 452,00	778 452,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		698 823,00	698 823,00
	- środki z nadwyżki budżetowej		698 823,00	698 823,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY:		3 631 275,00	3 631 275,00

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 495 420,00	7 266 806,00
	z tego:		
	- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne :	946 300,00	946 300,00
	a) oczyszczalnia ścieków w Sieniawce (pożyczka w wysokości 600.000,00)	30 000,00	30 000,00
	b) budowa wodociągu w Działoszynie (pożyczka w wysokości 500.000,00)	100 000,00	100 000,00

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
1	2	3	4	5
	c) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.500.000,00)		200 000,00	200 000,00
	d) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 2.000.000,00)		400 000,00	400 000,00
	e) kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju przy ul.Kasztanowej 21 i 23 (pożyczka w wysokości 80.000,00)		20 000,00	20 000,00
	f) budowa sieci wodociągowej w Działoszynie III Etap (pożyczka w wysokości 150.000,00)		30 000,00	30 000,00
	g) wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami - zad 219 (pożyczka w wysokości 190.000,00)		40 000,00	40 000,00
	h) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej (pożyczka w wysokości 150.000,00)		60 000,00	60 000,00
	i) wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola (pożyczka w wysokości 93.000,00)		15 500,00	15 500,00
	j) wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 (pożyczka w wysokości 20.000,00)		10 000,00	10 000,00
	k) wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju amiastem B-nia (pożyczka w wysokości 148.000,00)		29 600,00	29 600,00
	l) wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w B-ni z magistrali ciepłowniczej (pożyczka w wysokości 67.000,00)		11 200,00	11 200,00
	<u>- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne :</u>		<u>2 100 000,00</u>	<u>2 100 000,00</u>
	a) oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 13.480.000,00)			
	<u>- kredyt długoterminowy - denominowany na franki szwajcarskie</u>		<u>4 393 564,00</u>	<u>4 164 950,00</u>
	<u>- kredyt PKO - zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni</u> (kredyt w wysokości 1.000.000,00)		<u>55 556,00</u>	<u>55 556,00</u>
	OGÓŁEM ROZCHODY:		7 495 420,00	7 266 806,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska