

PROJEKT

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr z dnia  
Rady Miejskiej Gminy Ślesin

PRZYCHODY i ROZCHODY  
2015 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	<b>Przychody</b> ogółem:		<b>5 368 366,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 368 366,00
	<b>Rozchody</b> ogółem :		<b>2 208 624,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 208 624,00
	1. 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: 30-06-2015 230 000,00 20-12-2015 230 000,00 razem		460 000,00
	2. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2015 77 000,00 20-06-2015 77 000,00 20-09-2015 77 000,00 20-12-2015 77 000,00 razem		308 000,00
	3. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2015 41 552,00 28.02.2015 41 552,00 31.03.2015 41 552,00 30.04.2015 41 552,00 31.05.2015 41 552,00 30.06.2015 41 552,00 31.07.2015 41 552,00 31.08.2015 41 552,00 30.09.2015 41 552,00 31.10.2015 41 552,00 30.11.2015 41 552,00 31.12.2015 41 552,00 razem		498 624,00

	4. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku 30.01.2015 33 000,00 27.02.2015 33 000,00 31.03.2015 33 000,00 30.04.2015 33 000,00 29.05.2015 33 000,00 30.06.2015 33 000,00 31.07.2015 33 000,00 31.08.2015 33 000,00 30.09.2015 33 000,00 30.10.2015 33 000,00 30.11.2015 33 000,00 31.12.2015 33 000,00                      razem		396 000,00
	5. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku 30.01.2015 33 000,00 28.02.2015 33 000,00 31.03.2015 33 000,00 30.04.2015 33 000,00 31.05.2015 33 000,00 30.06.2015 33 000,00 31.07.2015 33 000,00 31.08.2015 33 000,00 30.09.2015 33 000,00 31.10.2015 33 000,00 30.11.2015 33 000,00 31.12.2015 33 000,00                      razem		396 000,00
	6. Kredyt na pokrycie deficytu w 2014 roku 31.07.2015 25 000,00 31.08.2015 25 000,00 30.09.2015 25 000,00 31.10.2015 25 000,00 30.11.2015 25 000,00 31.12.2015 25 000,00                      razem		150 000,00