

ZAŁĄCZNIK Nr 16

Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2004 roku

w złotych

Przychody § 952		Rozchody § 957		Saldo na koniec okresu sprawozdawczego	Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2004r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego		
-24 879 252,00	4 464 633,00	0,00	-20 414 619,00	Przebieganie wydatków - przebieganie dochodów oraz niewykonanych wydatków za rok 2004	
-5 924 867,00	2 551 365,00	0,00	-3 373 502,00	Różnica kursowa dot. Kredytu PBI w Jeleniej Górze	
-30 804 119,00	7 015 998,00	0,00	-23 788 121,00	Niedobór budżetu	
14 067 076,00	0,00	4 164 950,00	9 902 126,00	Kredyt z PBI Jelenia Góra	
5 924 867,00	0,00	2 551 365,00	3 373 502,00	Różnica kursowa dot. Kredyt PBI w Jeleniej Górze	
0,00	1 000 000,00	55 556,00	944 444,00	Kredyt zaciągnięty w PKO BP O/Bogatynia - zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni	
0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Kredyt zaciągnięty w PKO BP O/Bogatynia - zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie	
19 991 943,00	2 000 000,00	6 771 871,00	15 220 072,00	Ogółem kredyt	
30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce) 600 000,00	
500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 2 000 000,00	
8 480 000,00	0,00	2 100 000,00	6 380 000,00	Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 13 480 000,00	

Przychody § 952		Rozchody § 957		Saldo na koniec okresu sprawozdawczego	Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2004r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego		
1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni) 1 500 000,00	
300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie) 500 000,00	
40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój) 80 000,00	
90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszaków) 150 000,00	
160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219) 190 000,00	
150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic :Kochanowskiego,Kilińskiego ,Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni) 150 000,00	
20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistralii ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul.1-go Maja Bogatynia) 20 000,00	
93 000,00	0,00	15 500,00	77 500,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistralii ciepłowniczej) 93 000,00	

Przychody § 952		Rozchody § 957		Saldo na koniec okresu sprawozdawczego	Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2004r	W okresie sprawozdawczym	W okresie sprawozdawczym	Na koniec okresu sprawozdawczego		
148 000,00	0,00	29 600,00	118 400,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia) 148 000,00	
0,00	67 000,00	11 200,00	55 800,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynkówmieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej Bogatynia) 67 000,00	
0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedlamieszkańowego przy ul.Chopina w Bogatyni) 87 000,00	
0,00	778 452,00	0,00	778 452,00	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów) 778.452,00	
11 511 000,00	932 452,00	3 046 300,00	9 397 152,00	Ogółem pożyczki	
31 502 943,00	2 932 452,00	9 818 171,00	24 617 224,00	Razem pożyczki i kredyty	
698 824,00	9 948 450,00	9 818 171,00	829 103,00	Nadwyżka i środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	

Sporządziła Małgorzata Balińska