

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki na 2021 rok**

w zł.

§	T r e ś ć	Budżet na 2021 rok	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem	82 500 000,00	12 650 219,00
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 000 000,00	
	Emisja obligacji komunalnych	72 000 000,00	
9500	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 500 000,00	
	Wolne środki	10 500 000,00	
9820	Wykup innych papierów wartościowych		11 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych miasta		11 000 000,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 650 219,00
1.	Splata kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w BGK Warszawa (2003)		140 000,00
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej (2017)		133 250,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej (2017)		77 817,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2017)		225 150,00
8.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - I etap (2017)		48 697,00
9.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2018)		64 000,00
10.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017)		56 000,00
11.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)		273 684,00
12.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018)		252 628,00
13.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018)		206 312,00
14.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018)		48 000,00
15.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na kompleksową konserwację rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość (2018)		124 681,00