

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/275/20
Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 29 września 2020 r.

Plan przychodów na 2020r.

Lp.	Tworzą	§	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	161 831,49
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	378 249,99
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 800 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 842 553,00
Razem przychody			27 182 634,48

Plan rozchodów na 2020r.

Lp.	Źródło zobowiązania	Nazwa podmiotu	§	Kwota spłaty (§ 992)
1	2	3	4	5
1	Kredyt z 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego	992	1 240 000,00
2	Kredyt z 2013	Bank Gospodarstwa Krajowego	992	336 000,00
3	Kredyt z 2011	ING Bank Śląski S.A.	992	720 000,00
4	Kredyt z 2013	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	992	180 000,00
5	Kredyt z 2014	Bank Spółdzielczy Malanów	992	36 000,00
6	Kredyt z 2019	SGB S.A. w Poznaniu	992	680 000,00
7	Pożyczka 2014	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	992	31 829,68
8	Pożyczka 2020	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	992	8 553,00
Razem rozchody				3 232 382,68