

Tabela nr 4 do Zał. Nr 1 Zarządzenia nr RO.0050. 63 .2020
Wójta Gminy Siennica z dnia 24 sierpnia 2020r.

§	T r e ś ć	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	kredyty i pożyczki stan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020 r	Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2020r
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem w tym:	7 892 099,68	3 865 986,54	5 568 129,85	1 069 525,30	709 525,30	7 171 604,55
950	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	494 759,68	1 552 986,54	x	x	x	x
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	21 815,00					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 375 525,00	2 313 000,00	x	x	x	x
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	x	x	5 568 129,85	1 069 525,30	709 525,30	7 171 604,55
992	Kredyty			2 905 591,75	447 480,00	260 888,00	4 957 703,75
	Kredyt nr S/20/05/2013/1157/F/C EB4/136/E KO z dnia 28.05.2013r "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy"-BOŚ Warszawa			340 000,00	70 000,00	70 000,00	270 000,00
	Kredyt Nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013r –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na okres od 21.07.2013-31.12.2023r.			1 035 300,00	261 000,00	131 000,00	904 300,00
	Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N.Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r -30.06.2023r			57 987,20	16 480,00	9 888,00	48 099,20
	Kredyt nr 68/450212/176/2020 z dnia 19.05.2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetu - inwestycja w BS Siennica na okres 19.05.202031.12.2029						1 600 000,00
	Kredyty nr 68/450212/175/2020 z dnia 19.05.2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w BS Siennica na okres od 19.05.2020-31.12.2029						713 000,00
	Na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 19.05.2020-31.12.2029			1 472 304,55	100 000,00	50 000,00	1 422 304,55
992	Pożyczki z WFOŚiGW			2 368 525,30	538 525,30	398 525,30	1 970 000,00
	Pożyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024			620 000,00	40 000,00	40 000,00	580 000,00
	Pożyczka nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025			840 000,00	150 000,00	75 000,00	765 000,00
	Pożyczka nr 0040/18/NZ/P z dnia 03.10.2018- Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Zaków - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025			140 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00
	Pożyczka nr 0045/19/OW/P z dnia 10.10.2019- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica III etap - WFOŚ GW Warszawa 2019-2024			570 000,00	130 000,00	65 000,00	505 000,00
	Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2020			198 525,30	198 525,30	198 525,30	0,00
993	Kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin. publicznych			294 012,80	83 520,00	50 112,00	243 900,80
	Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N.Starogród -Majdan; na okres od 05.11.2013r -30.06.2023r			294 012,80	83 520,00	50 112,00	243 900,80

WÓJT
Stanisław Duszczyk