

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		1 077 943,00	1 405 132,70	1 047 000,00	538 500,00
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	0,00	1 047 000,00	538 500,00
1.	Kredyt z BS Konin, umowa nr RRG-dF-342-18/09 z dn. 12.11.2009r., na "Budowę drogi gminnej Wielopole - Wróblina ", "Budowę drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec", "Budowę ulic J.Kusocińskiego, M. Curie Skłodowskiej, Słonecznej , Śliwowej w Tuliszkowie".	0,00	0,00	195 200,00	97 600,00
2.	Kredyt z BGK O/Poznań ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umowa nr 10/1886 z dn. 25.08.2010r., na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011, przeznaczona na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie"	0,00	0,00	336 800,00	168 400,00
4.	Kredyt długoterminowy z BS Konin umowa nr RRG-ZP.272.8.2011 z dn. 02.11.2011 na pokrycie deficytu i innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.9.2011 z dn. 22.11.2011 przeznaczony na pokrycie deficytu w 2011 roku	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00
6.	Kredyt długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 114/2012/M z dnia 17 grudnia 2012r. przeznaczony na pokrycie deficytu w 2012 roku	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r. ,przeznaczona na "Przebudowę kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkowie"	0,00	0,00	25 000,00	12 500,00
8.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z dnia 17.12.2014r. przeznaczony na pokrycie deficytu w 2014 roku	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00
9.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu , umowa nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015r., przeznaczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków -	0,00	0,00	18 000,00	0,00
10.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa Nr RRG-ZP.272.8.2015 z dnia 15.12.2015r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	II. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy par. 950	1 077 943,00	1 405 132,70	0,00	0,00
1.	"Wolne środki" jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 077 943,00	1 405 132,70	0,00	0,00