

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		7 482 179,26	5 458 730,09	2 836 257,26	1 208 250,00
	<b>I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992</b>	0,00	0,00	1 208 250,00	1 208 250,00
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	195 200,00
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	280 000,00	280 000,00
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	336 800,00
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	120 000,00	120 000,00
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	90 000,00	90 000,00

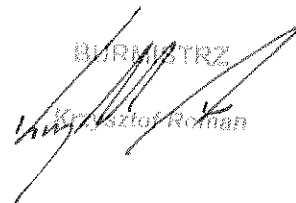
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r. ,przeznaczona na "Przebudowę kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 10 w Tuliszkowie"	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
7.	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	80 000,00
8.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu , umowa nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015r., przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszków - Zadworna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
9.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa Nr RRG-ZP.272.8.2015 z dnia 15.12.2015r., na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
10.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr 01/90000130/42556/17 z dnia 21.12.2017 r. na pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>II. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej par. 963</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 007,26</b>	<b>0,00</b>
1.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansownie na realizację Projektu pn. "Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki" Umowa nr PROW-07.2.1-11-00404-30 z dn.07.08.2017r.	0,00	0,00	839 828,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansownie na realizację Projektu pn. "Przebudowa drogi Grzymiszew-Imielków" Umowa Nr PROW-07.2.1-11-00406-30 z dn. 07.08.2017	0,00	0,00	788 179,26	0,00
	<b>III. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej par. 903</b>	<b>1 832 813,26</b>	<b>1 031 826,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Gadowskich Holendrach" Umowa Nr PROW-07.2.2-11-00923-30 z dn. 22.10.2018	413 854,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Imielkowie", Umowa Nr PROW-07.2.2-11-00923-30 z dn. 22.10.2018 r.	387 133,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Rewaloryzacja Placu Powstańców Styczniowych 1863r.", Umowa Nr PROW-19.2.1-11-00896-30 z dn. 20.09.2018 r.	148 203,00	148 202,99	0,00	0,00
4.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa drogi Grzymiszew-Imielków" Umowa Nr PROW-07.2.1-11-00406-30 z dn. 07.08.2017 r.	788 179,26	788 179,26	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie", Umowa Nr PROW-19.2.1-11-00897-30 z dn. 20.09.2018 r.	50 903,00	50 903,00	0,00	0,00
6.	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację Projektu pn. "Przebudowa trybun na stadionie w Tuliszkowie - wymiana siedzisk", Umowa Nr PROW-19.2.1-11-00894-30 z dn. 20.09.2018	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00
	<b>IV. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par.952</b>	<b>4 642 366,00</b>	<b>3 419 690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa Nr 633/U/400/143/2018 z dnia 29.11.2018 roku z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków"	346 366,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa Nr 631/U/400/142/2018 z dnia 13.11.2018 roku z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. "Budowa kolektora tłoczego ścieków wraz z przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do miejscowości Tuliszków"	2 310 000,00	1 433 690,50	0,00	0,00
3.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.13.2018 z dnia 02.12.2018 r. na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>V. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy par. 950</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>1 007 213,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	1 007 000,00	1 007 213,34	0,00	0,00

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Roman