

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru  
i rozdysponowaniem nadwyżki na 30.06.2021 rok**

w zł

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>87 091 276,00</b>	<b>62 798 505,73</b>	<b>12 650 219,00</b>	<b>838 557,27</b>
<b>9050</b>	<b>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</b>	<b>12 591 276,00</b>	<b>18 153 195,52</b>		
	Przychody 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	12 591 276,00	18 153 195,52		
<b>9310</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>48 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	Emisja obligacji komunalnych	48 000 000,00	0,00		
<b>9500</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>44 645 310,21</b>		
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	26 500 000,00	44 645 310,21		
<b>9820</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>			<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykup obligacji komunalnych miasta			11 000 000,00	0,00
<b>9920</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			<b>1 650 219,00</b>	<b>838 557,27</b>
1.	Splata kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w BGK Warszawa			140 000,00	83 478,27
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej			133 250,00	66 625,00
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej (2017)			77 817,00	38 906,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2017)			225 150,00	112 570,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Miedzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - I etap			48 697,00	24 346,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2018)			64 000,00	32 000,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017)			56 000,00	28 000,00
8.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)			273 684,00	136 842,00
9.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018)			252 628,00	126 314,00
10.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018)			206 312,00	103 156,00
11.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Miedzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap			48 000,00	24 000,00
12.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na kompleksową konserwację rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość			124 681,00	62 320,00