

TABELA nr 7

WYKONANIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

w złotych

Nazwa	Przychody						Rozchody			
	Plan na 2008 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku
Obsługa długu publicznego	20 915 708,22	3 090 636,11	2 907 716,69	2 907 716,69	11 100 914,00	11 100 914,00	7 709 540,51	3 699 042,69	9 913 674,55	4 745 988,97
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 915 708,22</i>	<i>3 090 636,11</i>	<i>2 907 716,69</i>	<i>2 907 716,69</i>	<i>11 100 914,00</i>	<i>11 100 914,00</i>	<i>7 709 540,51</i>	<i>3 699 042,69</i>	<i>9 913 674,55</i>	<i>4 745 988,97</i>
wolne środki na rachunkach bankowych					11 100 914,00	11 100 914,00				
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2 300 000,00	724 927,89							2 016 000,00	1 008 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	2 365 708,22	2 365 708,22							5 599 674,55	2 753 988,97

Nazwa	Przychody					Rozchody				
	Plan na 2008 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO									1 308 000,00	654 000,00
Zadania inwestycyjne	15 000 000,00									
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie			2 907 716,69	2 907 716,69			7 709 540,51	3 699 042,69		
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	1 250 000,00								990 000,00	330 000,00