

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 24 czerwca 2020 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

| Nazwa | Plan na 2020 rok | | | |
|--|--|---|---|--|
| | Przychody | | | Rozchody |
| | § 931 - Plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 952 - Plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 992 - Plan spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| Obsługa długu publicznego | 50 000 000,00 | 5 185 000,00 | 18 510 000,00 | 22 468 516,00 |
| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>50 000 000,00</i> | <i>5 185 000,00</i> | <i>18 510 000,00</i> | <i>22 468 516,00</i> |
| Wolne środki na rachunkach bankowych | | 5 185 000,00 | | |
| Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu | 50 000 000,00 | | 18 510 000,00 | |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne | | | | 243 316,00 |
| Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | 15 450 000,00 |
| Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie | | | | 180 000,00 |
| Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka | | | | 221 200,00 |
| Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia | | | | 6 374 000,00 |