

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za rok 2019

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2019

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	42 880 723,93	42 880 723,93
	w tym:		
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 115 723,93	14 115 723,93
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	30 340,00	30 340,00
	- planowany kredyt do zaciągnięcia	28 734 660,00	28 734 660,00
II	Rozchody - ogółem	9 247 900,00	9 247 900,00
	w tym:		
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BPS S.A. w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu	5 427 400,00	5 427 400,00
	- spłata kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 720 500,00	2 720 500,00
	- spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A w Katowicach	1 100 000,00	1 100 000,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020 rok