

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Str. 154

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Oprocentowanie	Zabezpieczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BANK POLSKA KASA OPIEKI Warszawa	Zmienna stawka bazowa WIBOR3M dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych liczona jako średnia z notowań poprzedniego kwartału, powiększonej o marżę 0,45 pp w stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	Różne	Różne	Różne	<b>2.466.932,00</b>	<b>2.466.932,00</b>
2.	Deficyt budżetu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie"	WFOŚiGW w Łodzi	Oprocentowanie pożyczki 3,25 % w stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	900	90001	6050	<b>902.272,00</b>	<b>902.272,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>							<b>3.369.204,00</b>	<b>3.369.204,00</b>