

## ZAŁĄCZNIK NR 11

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 rok**

str. 1

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2011	PEKAO SA Warszawa	Różne	Różne	Różne	123 068,00	61 534,00
2	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	Różne	Różne	Różne	74 167,00	37 084,00
3	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, deficyt budżetu/2012	PKO PB Warszawa	Różne	Różne	Różne	127 425,00	63 712,00
4	Deficyt budżetu/2011	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	360 908,80	w 2014 r. planowane jest umorzenie pożyczki
5	Deficyt budżetu/2012	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	100 000,00	
6	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek/2013	Bank Spółdzielczy Podębice	Różne	Różne	Różne	50 000,00	25 000,00
7	Planowany deficyt budżetu/2013	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	Różne	Różne	Różne	0,00	splata od 2015 r.
8	Kredyt inwestycyjny/rozbudowa OSP Kruszów /- deficyt budżetu/2013	Bank Ochrony Środowiska	921	92109	6050	12 000,00	12 000,00

str. 2

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
9	Kredyt inwestycyjny/kanalizacja Tuszyn Las/2013	Bank Ochrony Środowiska	900	90001	6050	38 000,00	38 000,00
10	Kredyt konsolidacyjny na spłatę BGK/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	Różne	Różne	Różne	50 000,00	25 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>					<b>935 568,80</b>	<b>312 330,00</b>