

ZAŁĄCZNIK NR 2

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 rok**

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	123 068,00
2	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	Różne	Różne	Różne	74 167,00	74 167,00
3	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, deficyt budżetu/2012	PKO PB Warszawa	Różne	Różne	Różne	127 425,00	127 425,00
4	Deficyt budżetu/2011	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	360 908,80	w 2014 r. pożyczka jest umorzona
5	Deficyt budżetu/2012	WFOŚiGW w Łodzi	900	90001	6050	100 000,00	
6	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	Różne	Różne	Różne	50 000,00	50 000,00
7	Kredyt inwestycyjny/rozbudowa OSP Kruszów /- deficyt budżetu/2013	Bank Ochrony Środowiska	921	92109	6050	24 000,00	24 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
8	Kredyt inwestycyjny/kanalizacja Tuszyn Las/2013	Bank Ochrony Środowiska	900	90001	6050	76 000,00	76 000,00
9	Kredyt konsolidacyjny na spłatę BGK/2013	Bank Spółdzielczy Podębice	Różne	Różne	Różne	50 000,00	50 000,00
	OGÓŁEM					985 568,80	624 660,00

—