

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz spłatą otrzymanych pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych na 2009 rok.

L.p.	Opis	§	Przychody	§	Rozchody
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / obligacje /	931	1.000.000	-	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym a) pożyczka z WFOŚ 1.911.200,- b) kredyt termo 360 000,- do NMF c) kredyt termo 334 000,- na Sz. P.	952	2.605.200	-	0
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>/wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych /</i>	955	2.622.867,95	-	0
4	Wykup innych papierów wartościowych	-	0	982	300 000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	0	992	304 150
	RAZEM		6.228.067,95		604 150

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Prędkiewicz