

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXXI/579/17
Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29.12.2017 roku

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w 2018 roku

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2018 ROK
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	3 014 910,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 933 030,00</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
				60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 873 030,00
			1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	<u>120 610,00</u>
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka w wysokości 9.000.000,00)	74 820,00
			- odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w Ulicach Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (pożyczka w wysokości 1 219 000,00)	28 500,00
			- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00)	2 460,00
			- przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.128.200,00)	14 830,00
			2. Odsetki od kredytów	<u>1 552 420,00</u>
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00)	0,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00)	81 339,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00)	490 286,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00

Dz.	Roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI na 2018 ROK
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	3 014 910,00
			(kredyt w wysokości 2.000.000,00)	
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 4.000.000,00)	147 500,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kredyt w wysokości 7.450.000,00)	362 297,00
			-odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku 5.900.000,00 zł	339 906,00
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2017 roku 4.000.000,00 zł	131 092,00
			3. Odsetki od kredytu obrotowego	<u>200 000,00</u>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 081 880,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 081 880,00
			- środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek BWiO S.A w Bogatyni	581 880,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego BWiO w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego SPZOZ w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym	500 000,00
			OGOŁEM OBSŁUGA DŁUGU:	3 014 910,00

Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska