Załącznik Nr 4b

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO za I półrocze 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
757	***Obsługa długu publicznego***			***1 757 629,77***	***321 845,64***	***18,31***
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			***1 124 599,77***	***321 845,64***	***28,62***
		8010	***Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100,00***
		8110	***Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek***	***1 074 599,77***	***271 845,64***	***25,30***
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	70 064,28	44 348,77	63,30
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku (kredyt 7.000.000,00)	104 234,87	20 484,31	19,65
			- odsetki od kredytu zaciągniętego 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	39 243,44	7 489,43	19,08
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 7.450.000,00)	76 009,18	23 176,51	30,49
			- odsetki od kredytu długoterminowego **(**kredyt 5.900.000,00**)**	101 879,24	8 701,99	8,54
			- odsetki od kredytu długoterminowego (kredyt 4.000.000,00)	103 168,76	37 808,33	36,65
			- odsetki od kredytu obrotowego	150 000,00	1 456,30	0,97
			- odsetki od emisji obligacji	430 000,00	128 380,00	29,86
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			***633 030,00***	***0,00***	***0,00***
		8030	***Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń***	***633 030,00***	***0,00***	***0,00***
			- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla BiWO SA w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych	633 030,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM :			***1 757 629,77***	***321 845,64***	***18,31***

Sporządziła: Marta Frońska