Załącznik Nr 4b

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO za I półrocze 2017 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
757	**Obsługa długu publicznego**			**3 112 082,00**	**482 884,39**	**15,52**
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**1 830 202,00**	**482 884,39**	**26,38**
		8010	**Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	0,00	0,00
		8110	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**1 770 202,00**	**482 884,39**	**27,28**
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	156 300,00	84 002,43	53,74
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 19.000.000,00)	256 820,00	52 671,70	20,51
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku . na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 15.000.000,00)	232 224,00	42 458,91	18,28
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	268 100,00	97 387,67	36,33
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 2.000.000,00)	32 040,00	4 133,29	12,90
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt 4.000.000,00)	151 846,00	28 102,59	18,51
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kredyt 7.450.000,00)	321 347,00	76 821,83	23,91
			- odsetki od kredytu długoterminowego (5.900.000,00)	151 525,00	59 718,24	39,41
			- odsetki od kredytu obrotowego	200 000,00	37 587,73	18,79
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**1 281 880,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	**Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji**	**1 281 880,00**	**0,00**	**0,00**
			- środki na ewentualną spłatę kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym) poręczonego przez gminę - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	500 000,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych przez gminę zaciągniętych przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni	581 880,00	0,00	0,00
			- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego BWiO -	200 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			kredyt w rachunku bankowym			
OGÓŁEM :				**3 112 082,00**	**482 884,39**	**15,52**

Sporządziła: Marta Frońska