

**ZAŁĄCZNIK Nr 6**  
do Uchwały Nr XLIX/420/16  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 30 grudnia 2016r.

**WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI  
I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w 2017 roku**

| Dz. | Roz.  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WYDATKI<br>na 2017 ROK     |
|-----|-------|------|--|----------------------------|
| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                          |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>4 112 082,00</b>        |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br/>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>2 330 202,00</b>        |
|     |       | 8010 | <b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu<br/>publicznego</b>  | <b>60 000,00</b>           |
|     |       |      |  | 60 000,00                  |
|     |       | 8110 | <b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych<br/>lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu<br/>terytorialnego kredytów i pożyczek</b>              | <b>2 270 202,00</b>        |
|     |       |      | <b>1. Odsetki od pożyczek zaciągniętych<br/>w WFOŚiGW w Jeleniej Górze</b>   | <b><u>156 300,00</u></b>   |
|     |       |      | - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni<br>( pożyczka w wysokości 9.000.000,00 )  | 99 700,00                  |
|     |       |      | -odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej<br>i wodociągowej w Ulicach Poniatowskiego i Górniczej<br>w Porajowie<br>( pożyczka w wysokości 1 219 000,00 )  | 31 500,00                  |
|     |       |      | - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do<br>budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej<br>w Bogatyni<br>( pożyczka w wysokości 539.800,00 ) | 5 300,00                   |
|     |       |      | - przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej<br>na Osiedlu Piastowskim w Porajowie<br>( pożyczka w wysokości 1.128.200,00 )                            | 19 800,00                  |
|     |       |      | <b>2. Odsetki od kredytów</b>  | <b><u>1 913 902,00</u></b> |
|     |       |      | - odsetki od kredytu zaciągniętego<br>w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych<br>( kredyt w wysokości 19.000.000,00 )                               | 256 820,00                 |
|     |       |      | - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku<br>na realizację zadań inwestycyjnych<br>( kredyt w wysokości 15.000.000,00 )                               | 232 224,00                 |
|     |       |      | - odsetki od kredytu zaciągniętego<br>w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych   | 668 100,00                 |

| Dz. | Roz.         | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE  | WYDATKI<br>na 2017 ROK   |
|-----|--------------|-------------|---|--------------------------|
| 1   | 2            | 3           | 4   | 5                        |
|     |              |             | ( kredyt w wysokości 22.000.000,00 )  |                          |
|     |              |             | - odsetki od kredytu zaciągniętego<br>w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek<br>( kredyt w wysokości 2.000.000,00 ) | 32 040,00                |
|     |              |             | - odsetki od kredytu zaciągniętego<br>w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek<br>( kredyt w wysokości 4.000.000,00 ) | 151 846,00               |
|     |              |             | - odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 roku<br>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań<br>z tytułu kredytów i pożyczek<br>( kredyt w wysokości 7.450.000,00 ) | 421 347,00               |
|     |              |             | -odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku<br>5 900 000,00   | 151 525,00               |
|     |              |             | <b>3. Odsetki od kredytu obrotowego</b>   | <b><u>200 000,00</u></b> |
|     | <b>75704</b> |             | <b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych<br/>przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu<br/>terytorialnego</i></b>                                | <b>1 781 880,00</b>      |
|     |              | <b>8030</b> | <b><i>Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i></b>   | <b>1 781 880,00</b>      |
|     |              |             | - środki na ewentualną spłatę poręczonych pożyczek<br>BWiO S.A w Bogatyni   | 581 880,00               |
|     |              |             | - środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego<br>BWiO w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym   | 700 000,00               |
|     |              |             | - środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego<br>SPZOZ w Bogatyni - kredyt w rachunku bankowym  | 500 000,00               |
|     |              |             | <b>OGOŁEM OBSŁUGA DŁUGU:</b>  | <b>4 112 082,00</b>      |

**Sporzadziła: Genowefa Zakrzewska**