

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ
DŁUGU PUBLICZNEGO za I półrocze 2014r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	Obsługa długu publicznego			3 816 282,00	879 969,87	23,06
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			2 621 510,00	879 969,87	33,57
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
			- prowizje bankowe i inne opłaty związane z obsługą bankową	60 000,00	60 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 561 510,00	819 969,87	32,01
			- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Jeleniej Górze	185 500,00	101 142,79	54,52
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 19.000.000,00)	589 000,00	201 098,09	34,14
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 15.000.000,00)	712 300,00	168 735,24	23,69
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 22.000.000,00)	674 710,00	301 322,90	44,66
			- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt 2.000.000,00)	100 000,00	23 594,59	23,59
			- odsetki od kredytu obrotowego	300 000,00	24 076,26	8,03
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 194 772,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 194 772,00	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 pożyczki poręczonej przez gminę - Bogatyńskie Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni	694 772,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :				3 816 282,00	879 969,87	23,06

Sporządziła: Danuta Kapuścińska