Załącznik Nr 13

Wykaz pożyczek,kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia wg .stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej i wodnej w Markocicach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. **2 241 100,00**	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. **9 000 000,00**	4 850 000,00	0,00	100 000,00	4 750 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni)	Uchwała Nr 32/13 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.03.2013r. **292 400,00**	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni)	Zarządzenie Nr34/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.03.2013r **600 000,00**	439 800,00	0,00	100 000,00	339 800,00
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie)	Zarządzenie Nr43/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.05.2014 **2 440 000,00 (po korekcie 1 128 200,00)**	1 128 200,00	0,00	208 200,00	920 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		**6 842 100,00**	**0,00**	**732 300,00**	**6 109 800,00**
1.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2010r - Bank Pocztowy SA	Uchwała Nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.05.2008r. **19 000 000,00**	7 125 000,40	0,00	2 374 999,92	4 750 000,48

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2011r -BRE Bank SP S.A O /Wałbrzych	Uchwała NrXX/175/11 Rady G i M w Bogatyni z dnia 14.07.2011r. **15 000 000,00**	8 571 480,00	0,00	2 142 840,00	6 428 640,00
3.	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu	Zarządzenie NR 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. **22 000 000,00**	16 500 000,16	0,00	2 749 999,92	13 750 000,24
4.	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów	Zarządzenie Nr 97/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. **2 000 000,00**	1 500 000,08	0,00	499 999,92	1 000 000,16
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zciągniętych zobowiązań z tytuł kredytow i pożyczek .	Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.09.2014r. **4 000 000,00**	4 000 000,00	0,00	672 000,00	3 328 000,00
6.	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2015r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 129 /15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. **7 450 000,00**	0,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00
	OGÓŁEM KREDYT		**37 696 480,64**	**7 450 000,00**	**8 439 839,76**	**36 706 640,88**
I.	**OGOŁEM POŻYCZKI I KREDYTY**		**44 538 580,64**	**7 450 000,00**	**9 172 139,76**	**42 816 440,88**
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	**Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98**	**11 297 638,00**	**0,00**	**327 537,97**	**10 970 100,03**

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem JG1Z/00015441/2 obr II Bogatynia na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia " - pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu . Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniami dziełek 485/3,485/4,489/3,489/4,490/2,490/3,490/7,478/1, 478/2,478/3,478/4,482/5 ,483/4, 483/5,493/2 - obręb Porajów na realizację zadania inwestycyjnego pn."Prace projektowe i roboty budowlane- hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia "- pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu **Rzeczywista kwota poręczenia** Wysokość udzielonej pożyczki w kwocie 7 828 600,00 Na dzień 31.12.2015 do spłaty pozostało 6 358 600,00 . Spłacono kwotę 1 470 000,00.	Uchwała Rady NrLXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013 **2 700 000,00** Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014 **12 000 000,00** **11 743 000,00**				
2.	**Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni**		**7 828 600,00**	**0,00**	**1 470 000,00**	**6 358 600,00**
II.	**Razem poręczenia niepieniężne**		**19 126 238,00**	**0,00**	**1 797 537,97**	**17 328 700,03**
	Kredyt w rachunku bieżącym	Zarządzenie NR 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09.01.2014r.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2015r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Spłaty transz kredytów, pożyczek w 2015 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2015r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni**		**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
		Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	5 841 469,93	0,00	617 143,38	5 224 326,55
2.	**Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni**		**5 841 469,93**	**0,00**	**617 143,38**	**5 224 326,55**
III.	**Razem poręczenia pieniężne**		**5 841 469,93**	**500 000,00**	**1 117 143,38**	**5 224 326,55**
	OGOŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		**50 380 050,57**	**7 950 000,00**	**10 289 283,14**	**48 040 767,43**

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2015 ROKU WYNOSI 28,94 WYKONANYCH DOCHODÓW W 2015 ROKU (tj.147 915 624,90)

Sporządziła: Małgorzata Balińska