

**Wykaz pożyczek, kredytów obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg. stanu na 31.12.2018r.**

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Zadłużenie na dzień 31.XII.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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	2 950 000,00	2 500 000,00	0,00	450 000,00	2 050 000,00
2	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	139 800,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
3	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 19.05.2014r 2 440 000,00 (po korekcie 1 128 200,00)	540 000,00	540 000,00	0,00	180 000,00	360 000,00
4	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul.Poniatowskiego w Porajowie)	Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016r. 1 219 000,00	1 069 000,00	919 000,00	0,00	0,00	919 000,00
5	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni).2018-2025	Zarządzenie Nr91/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017r (z późniejszymi zmianami) 1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	1 333 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		4 698 800,00	5 331 800,00	0,00	630 000,00	4 701 800,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Zadłużenie na dzień 31.XII.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obligacje PKO BP SA Warszawa (2018-2028) spłata 2022r.	Uchwała Nr LXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r. 14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	OBLIGACJE PKO BP SA Warszawa		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 142 960,00	535 830,00	0,00	535 830,00	0,00
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	8 250 000,39	6 187 500,46	0,00	687 499,98	5 500 000,48
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	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.09.2014r. 4 000 000,00	1 984 000,00	1 480 000,00	0,00	168 000,00	1 312 000,00
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia . 7 450 000,00	5 587 499,97	4 889 062,44	0,00	232 812,51	4 656 249,93

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Zadłużenie na dzień 31.XII.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych .	Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016 r. 5 900 000,00	5 258 333,26	4 674 999,86	0,00	175 000,02	4 499 999,84
	W 2017r ratę kredytu w kwocie 58 333,34 x 11 m-cy						
8	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych .	Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017 r. 4 000 000,00	4 000 000,00	3 624 999,97	0,00	125 000,01	3 499 999,96
9	Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .	Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.12.2018r. 7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	OGÓŁEM KREDYT		27 222 793,62	21 392 392,73	7 000 000,00	1 924 142,52	26 468 250,21
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI ORAZ OBLIGACJE		31 921 593,62	40 724 192,73	7 000 000,00	2 554 142,52	45 170 050,21
	Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r na podstawie uchwały Nr L III/485/97 w kwocie 4 778 886,00 poręczony kredyt 1200197/5/98 w kwocie 4 412 750,00 na budowę budynku o 71 lokalach przydzielonych na zasadach najmu .	KREDYT NR 12000197/5/98	4 412 500,00	4 388 255,73	0,00	140 034,44	4 248 221,29

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Zadłużenie na dzień 31.XII.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r na podstawie uchwały Nr L III/485/97 w kwocie 2 052 488, 00 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/433/97 z 05.08.1997 na budowę realizowaną w Opolnie Zdroju , Osiedle Jasna Gora poręczony kredyt Nr 120000197/9/98 na dokończenie 2 budynków z mieszkalnym poddaszem .	KREDYT NR 12000197/9/98	2 052 488,00	2 236 715,75	0,00	88 137,14	2 148 578,61
	Umowa poręczenia zawarta 25.02.1999r na podstawie uchwały Nr LIX/529/98 w kwocie 4 502 000,00 - poręcza kredyt nr 12000197/17/99 w kwocie 3 872 000,00 na budowę trzech budynków mieszkalnych w Opolnie Zd.	KREDYT NR 12000197/17/99	4 502 000,00	3 681 441,06	0,00	120 205,75	3 561 235,31
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1999r na podstawie uchwały Nr XLII/396/97 z 20.05.1997 zmienionej uchwałą nr LII/485/97 z dnia 04.11.1997 r i zmienionej uchwałą nr XVI/133/99 z 28.10 1999 r .w kwocie 170 000,00 , poręczony częściowo kredyt NR 12000197/114/99 w kwocie 866 700,00 na budowę budynku mieszkalnego - 12 mieszkań w Porajowie ul. Rożana .	KREDYT NR 12000197/114/99	170 000,00	136 513,20	0,00	1 448,96	135 064,24
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 136 988,00	10 442 925,74	0,00	349 826,29	10 093 099,45

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Zadłużenie na dzień 31.XII.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 .	Uchwała Rady NrLXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013 2 700 000,00					
	Obciążenie hipoteką niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniami działek 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 31.12.2018 do spłaty pozostało 4 238 600,00 . Spłacono kwotę 3 590 000,00	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		4 888 600,00	4 388 600,00	0,00	150 000,00	4 238 600,00
	Razem poręczenia niepieniężne		16 025 588,00	14 831 525,74	0,00	499 826,29	14 331 699,45

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na 30.09.2018	Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/2018	Zadłużenie na dzień 31.XII.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kredyt w rachunku bieżącym .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaciągnięte dwie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu . (RATA + ODSETKI)	Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	4 669 926,88	4 615 747,40	0,00	737 268,70	3 878 478,70
2.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni		4 669 926,88	4 615 747,40	0,00	737 268,70	3 878 478,70
	Razem poręczenia pieniężne		4 669 926,88	4 615 747,40	0,00	737 268,70	3 878 478,70
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI , OBLIGACJE I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		36 591 520,50	45 339 940,13	7 000 000,00	3 291 411,22	49 048 528,91

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, OBLIGACJI I PORĘCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2018 ROKU WYNOSI 31,88 WYKONANYCH DOCHODÓW W 2018 ROK (153 850 407,10)

Sporządziła: Małgorzata Balińska