

Wykaz pożyczek , kredytów ,obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg. stanu na 31.12.2021r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ ODPISY OD PORECZENIA 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 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 24/GW/JG/2007 Pismo o zmianie splat z 14.11.2019r. GF 3052.4.2019.MN ANEKS NR 16/2020 Z 30.01.2020R. SPLATA DO 2021R.	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW 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. 1 219 000,00 104/P/OW/JG/2016 SPLATA DO 2024 R.	619 000,00	150 000,00	0,00	469 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.	Zarządzenie Nr 91/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni (z późniejszymi zmianami)	999 750,00	0,00	0,00	833 125,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul.Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni	1 333 000,00 117/P/OW/JG/2018				
		SPLATA DO 2026 R.				
4.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia . Na podstawie zawiadomienia z WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 29.02.2021r.Znak SIP. JG.4102 .19.2018 została umorzona część z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia ", zgodnie z umową NR 414/P/OA/JG/2018	Uchwała Nr LXXXIV/590/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 01.03.2018 2 100 000,00 414/P/OA/JG/2018 UMORZONA 29.09.2021R. NA KWOTĘ 159 975,18 Uchwała NR LXIX/429/21 Rady Miejskiej w Bogatyni , w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatyni dokonuje zmniejszenie w latach 2021-2022 pożyczki z WFOŚi GW we Wrocławiu zgodnie z zawartą umową 414/P/OA/JG/2018 na ogólną kwotę 159 975,18	266 475,18	0,00	159 975,18	0,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia .	Zarządzenie Nr 184/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.10.2019r. 439 659,06 SPLATA DO XII/2026R.	375 917,19	31 404,00	0,00	313 109,19
OGÓŁEM POŻYCZKI			3 261 142,37	681 404,00	159 975,18	1 615 234,19
1.	Obligacje PKO BP SA Warszawa	Uchwała Nr LXXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r.	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	Raty od 2022r. po 2 000 000,00					

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ ODSTĄPIENIE OD PORĘCZENIA 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
		SPLATA DO 2028R.				
	OGÓŁEM OBLIGACJE		14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.	BANK POCZTOWY SA W BYDGOSZCZY - 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	2 026 316,16	506 579,04	0,00	1 013 158,08
	ANEKS NR 3 Z DNIA 18.11.2019R.DO UMOWY O KREDYCIE DŁUGOTERMINOWYM NR 1012-30312 Z DNIA 21.05.2012R. Raty za 2022r.po 84 429,86	SPLATA KREDYTU DO 2022R.				
2.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ANEKS NR 2 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.20215R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -31.03.2020R. ANEKS NR 3 DO UMOWY KREDYTOWEJ Z DNIA 30.12.20215R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI -09.04.2020R.	Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015r. 7 450 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2024R.	3 569 791,55	465 626,04	0,00	2 638 541,51
3.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU - kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych ANEKS NR 39002059/2JST/A/O/20 Z 28.02.2020R.	Zarządzenie Nr 100/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 14.11.2016r. 5 900 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	3 741 666,42	350 000,04	0,00	3 041 666,34
4.	ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KAMIENNEJ GÓRZE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .	Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017r. 4 000 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2025R.	2 499 999,88	250 000,02	0,00	1 999 999,84
5.	PKO S.A W WARSZAWIE - kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . ANEKS NR 3 Z DNIA 28.12.2018R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI - 31.03.2020R.	Zarządzenie Nr105/18 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.12.2018r. 7 000 000,00 SPLATA KREDYTU DO 2024R.	4 958 324,00	500 002,00	0,00	3 958 324,00
	OGÓŁEM KREDYTY		16 796 098,01	2 072 207,14	0,00	12 651 689,77
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE		34 057 240,38	2 753 611,14	159 975,18	28 266 923,96
	Umowa poręczenia zawarta 16.03.1998r. Na podstawie Uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 4 778 886,00 poręczony kredyt 1200197/5/98 w kwocie 4 412 750,00 na budowę budynku o 71 lokalachdzielonych na zasadach najmu . SPLATA DO 2043R.	KREDYT NR 12000197/5/98 4 412 750,00	3 940 532,95	136 726,19	0,00	3 697 355,46
	Umowa poręczenia zawarta 16.03. 1998r. Na podstawie uchwały Nr LIII/485/97 w kwocie 2 052 488,00 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/433/97 na budowę realizowaną w Opólnie Zdroju , Osiedle Jasna Góra poręczony kredyt Nr 120000197/9/98 na dokonczenie 2 budynków mieszkalnym poddaszem SPLATA DO 2039R.	KREDYT NR 12000197/9/98 2 346 100,00	1 962 491,32	80 375,48	0,00	1 820 126,01

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ ODSZCZEPNIENIE OD PORĘCZENIA 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
	Umowa poręczenia zawarta 25.02.1999r. na podstawie uchwały NR LX/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 Opólnie Zd.	KREDYT NR 12000197/17/99	3 298 350,51	116 440,95	0,00	3 091 347,41
	SPLATA DO 2042R.	3 872 000,00				
	Umowa poręczenia zawarta 16.11.1999r. na podstawie uchwały Nr XLII/396/97 z 20.05.1997r. zmienionej uchwałą nr LII/485/97 z 04.11.1997r. i zmienionej uchwałą nr XVI/133/99 z 28.10.1999r. 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. Różana .	KREDYT NR 12000197/114/99	122 596,14	9 850,80	0,00	112 745,34
	SPLATA DO 2037R.	170 000,00				
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97 , NR LIX/529/98	9 323 970,92	343 393,42	0,00	8 721 574,22
	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 WFOŚ i GW we Wrocławiu	Uchwała Rady Nr LXIX/1027/13 z dnia 30.08.2013r.				
		2 700 000,00				
	Obciążenie hipoteką niezabudowaną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia z oznaczeniem działek 485/3, 485/4, 489/3, 489/4, 490/2, 490/3, 490/7, 478/1, 4, 78, 2, 478/3, 478/4, 483/4, 493/2 obręb Porajów na realizację za zadania inwestycyjnego pn. "Prace projektowe i roboty budowlane - hala sortowni odpadów komunalnych i kompostownia ". - pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu.	Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014r. 12 000 000,00				
	Rzeczywista kwota poręczenia	11 743 000,00				
	Dnia 08.04.2021r. GPO Sp. Zo.o podpisała aneks 16 z WFOŚiGW we Wrocławiu dotyczący termów spłat rat i ich wysokości . Na podstawie ww. aneksu wydłużony został okres spłaty z ustalonego pierwotnie z 16.12.2022r. na 16.05.2023r. oraz zmieniono wysokość rat .					
2.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni	CAŁKOWITA SPLATA 16.05.2023R.	3 038 600,00	936 000,00	0,00	2 102 600,00
	RAZEM PORĘCZENIA NIEPIENIĘŻNE		12 362 570,92	1 279 393,42	0,00	10 824 174,22
	Zaciągnięte dwie pożyczki w WFOŚ i GW we Wrocławiu (Rata + odsetki) SPLATA CAŁKOWITA 2022R. Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w Opólnie Zd. Poza celową granicą przez PGE KWB "Turów" S.A .	Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r. Wg. Uchwały XLIV/859/2012r. Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31.08.2012r. Udzielone poręczenie na ogólną wartość 7 000 000,00 KAPITAŁ 3 697 800,00 ODSETKI 902 200,00 R-M 4 600 000,00	2 704 537,26			
	Pożyczka na "Odbudowę po powodzi oczyszczalni ścieków na ul. Turowskiej w Bogatyni	KAPITAŁ 2 000 000,00 ODSETKI 400 000,00 R-M 2 400 000,00				
	NA WNIOSEK GMINY BOGATYNIA NR EF/6/4082021 Z DNIA 08.02.2021R. ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU WYRAZIŁ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE ZABEZPIECZENIA POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ BW i O W FORMIE PORĘCZENIA PRZEZ GMINĘ BOGATYNIA					

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Splaty rat kredytów za rok 2021	UMORZENIA/ Odstąpienie od poręczenia 2021R.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
1.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni		2 704 537,26	0,00	2 285 433,04	0,00
	Razem poręczenia pieniężne		2 704 537,26	0,00	2 285 433,04	0,00
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI OBLIGACJE I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		36 761 777,64	2 753 611,14	2 445 408,22	28 266 923,96

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW OBLIGACJI I PORĘCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2021 WYNOSI 14,52% WYKONANYCH DOCHODÓW NA 31.12.2021 ROKU 194 708 146,53