

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia  
wg stanu na dzień 31.12.2014 rok

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2014r.	Wpływy transz kredytów ,pożyczek w 2014 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2014r	Zadłużenie na dzień 31.XII.2014
1	2	3	4	6	7	8
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. <b>2 241 100,00</b>	448 200,00	0,00	224 100,00	224 100,00
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. <b>9 000 000,00</b>	4 950 000,00	0,00	100 000,00	4 850 000,00
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. <b>292 400,00</b>	292 400,00	0,00	92 400,00	200 000,00
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 <b>600 000,00</b>	539 800,00	0,00	100 000,00	439 800,00
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 19.05.2014r <b>2 440 000,00</b> ( po korekcie 1 128 200,00)	0,00	1 128 200,00	0,00	1 128 200,00
	<b>OGÓŁEM POŻYCZKI</b>		<b>6 230 400,00</b>	<b>1 128 200,00</b>	<b>516 500,00</b>	<b>6 842 100,00</b>
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. <b>19 000 000,00</b>	9 500 000,32	0,00	2 374 999,92	7 125 000,40

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2014r.	Wpływy transz kredytów ,pożyczek w 2014 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2014r	Zadłużenie na dzień 31.XII.2014
1	2	3	4	6	7	8
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. <b>15 000 000,00</b>	10 714 320,00	0,00	2 142 840,00	8 571 480,00
3.	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu	Zarządzenie NR 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. <b>22 000 000,00</b>	19 250 000,08	0,00	2 749 999,92	16 500 000,16
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. <b>2 000 000,00</b>	2 000 000,00	0,00	499 999,92	1 500 000,08
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. <b>4 000 000,00</b>	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<b>OGÓŁEM KREDYT</b>		<b>41 464 320,40</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>7 767 839,76</b>	<b>37 696 480,64</b>
	<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>		<b>47 694 720,40</b>	<b>5 128 200,00</b>	<b>8 284 339,76</b>	<b>44 538 580,64</b>
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 418 660,05	0,00	121 022,05	11 297 638,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	483 873,73	0,00	0,00	483 873,73
	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 <b>2 700 000,00</b>				

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2014r.	Wpływy transz kredytów ,pożyczek w 2014 roku	Spląty transz kredytów, pożyczek w 2014r	Zadłużenie na dzień 31.XII.2014
1	2	3	4	6	7	8
	<p>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</p> <p>Korekty uchwał oraz umowa pożyczki 360/P/OZ/JG/2013 zawartej pomiędzy GPO Bogatynia a WFOŚiGW we Wrocławiu</p> <p><b>Rzeczywista kwota poręczenia</b></p> <p>Wysokość udzielonych pożyczek wypłacanych w ratach i przedstawionych przez księgowość GPO ( 7 828 600,00) stan rzeczywisty to 7 556 000,00 różnica 272 600,00 zostanie wypłacona w 2015r</p>	<p>Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014</p> <p><b>12 000 000,00</b></p> <p><b>11 743 000,00</b></p>				
3.	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatynia		0,00	11 743 000,00	0,00	11 743 000,00
	<b>Razem poręczenia niepieniężne</b>		<b>11 902 533,78</b>	<b>11 743 000,00</b>	<b>121 022,05</b>	<b>23 524 511,73</b>
		Zarządzenie NR 143/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.11.2012r.	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		<b>800 000,00</b>				

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2014r.	Wpływy transz kredytów ,pożyczek w 2014 roku	Splaty transz kredytów, pożyczek w 2014r	Zadłużenie na dzień 31.XII.2014
1	2	3	4	6	7	8
		Zarządzenie NR 1/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 09.01.2014r. <b>500 000,00</b>	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zarządzenie NR 123/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16.12.2014r. <b>500 000,00</b> (Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015r)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni</b>		<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	6 578 157,26	0,00	735 198,55	5 842 958,71
2.	<b>Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni</b>		<b>6 578 157,26</b>	<b>0,00</b>	<b>735 198,55</b>	<b>5 842 958,71</b>
	<b>Razem poręczenia pieniężne</b>		<b>7 378 157,26</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 535 198,55</b>	<b>6 342 958,71</b>
	<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE</b>		<b>55 072 877,66</b>	<b>5 628 200,00</b>	<b>9 819 538,31</b>	<b>50 881 539,35</b>

Sporządziła: Małgorzata Balińska