

**Wykaz pożyczek, kredytów obligacji oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia  
wg. stanu na 31.12.2019 r.**

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                         | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                                                                                                                                                             | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
| 1   | <p>Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)</p> <p>RATA 16.12.2019 r. 400 000,00</p> <p>RATY 2 x 100 000,00 /2020 r.</p> <p>RATY 2 x 500 000,00 /2021 r.</p>               | <p>Uchwała Nr XIV/111/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r.</p> <p><b>9 000 000,00</b></p> <p><b>24/GW/JG/2007</b></p> <p><b>Pismo o zmianie splat z 14.11.2019r.</b></p> <p><b>GF 3052.4.2019 .MN</b></p> <p><b>ANEKS NR16/2020 Z 30.01.2020</b></p> <p><b>SPŁATA DO 2021 R.</b></p> | 2 050 000,00         | 1 600 000,00                    | 0,00                                                  | 400 000,00                                            | 1 200 000,00                    |
| 2   | <p>Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni )</p>                                                                                                         | <p>Zarządzenie Nr34/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 27.03.2013r</p> <p><b>600 000,00</b></p> <p><b>278/P/OA/JG/2013</b></p> <p><b>SPŁATA DO 2019 R.</b></p>                                                                                                                   | 39 800,00            | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                            |
| 3   | <p>Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie )</p> <p>RATA 16.12.2019 r. 180 000,00</p> <p>RATA 16.12.2020 r. 180 000,00</p> | <p>Zarządzenie Nr43/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.05.2014r</p> <p><b>2 440 000,00</b></p> <p><b>( po korekcie 1 128 200,00)</b></p> <p><b>227/P/OW/JG/2014</b></p> <p><b>SPŁATA DO 2021 R.</b></p>                                                                       | 360 000,00           | 360 000,00                      | 0,00                                                  | 180 000,00                                            | 180 000,00                      |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                                                              | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
| 4   | Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( odbudowa sieci kanalizacji wodociągowej na ul.Poniatowskiego w Porajowie )<br><br>RATA 16.09.2020r. 150 000,00                                                                                                         | Zarządzenie Nr 8/16 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.01.2016r.<br><b>1 219 000,00</b><br><br><b>104/P/OW/JG/2016</b><br><br><b>SPLATA DO 2024 R.</b>                            | 919 000,00           | 769 000,00                      | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 769 000,00                      |
| 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<br><br>RATA 14.06.2020r. 166 625,00                                                              | Zarządzenie Nr91/1714 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017r (z późniejszymi zmianami)<br><b>1 333 000,00</b><br><br><b>117/P/OW/JG/2018</b><br><br><b>SPLATA DO 2026 R.</b> | 1 333 000,00         | 1 166 375,00                    | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 1 166 375,00                    |
| 6   | Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze ( ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia . ) Otrzymana kwota pożyczki w 2019r. w wysokości <b>639 225,18</b><br><br>RATA VI-IX-XII/2019r.po 53 250,00= 159 750,00 | Uchwała Nr LXXIV/590/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 01.03.2018r.<br><b>2 100 000,00</b><br><br><b>414/P/OA/JG/2018</b>                                                                   | 0,00                 | 532 725,18                      | 0,00                                                  | 53 250,00                                             | 479 475,18                      |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                          | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                           | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                          | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
|     | RATY III-VI-IX-XII/2020 po 53 250,00 =213 000,00<br>RATY III-VI-IX-XII/2021 po 53 250,00 =213 000,00<br>RATA 2022r. 53 475,18                                                                                                                                 | <b>SPŁATA DO 2022 R.</b>                                                                                                                                   |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |
| 6   | Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu<br>Oddział w Jeleniej Górze<br>(ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia . )<br><br>RATY 2020-2024r 5 X 79 938,00 = 399 690,00<br>RATA 2025 r. 1 X 39 969,06=39 969,06 | Zarządzenie NR184/19<br>Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni<br>z dnia 28.10. 2019r.<br><b>439 659,06</b><br><br><b>SPŁATA OD VI/2020 DO VI/2025</b>       | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                            |
|     | <b>OGÓŁEM POŻYCZKI</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | <b>4 701 800,00</b>  | <b>4 428 100,18</b>             | <b>0,00</b>                                           | <b>633 250,00</b>                                     | <b>3 794 850,18</b>             |
| 1   | Obligacje PKO BP SA Warszawa                                                                                                                                                                                                                                  | Uchwała Nr LXXIX/629/18<br>Rady Miejskiej w Bogatyni<br>z dnia 27.04.2018r.<br><b>14 000 000,00</b><br><br><b>SPŁATA OBLIGACJI<br/>OD 2022R. DO 2028R.</b> | 14 000 000,00        | 14 000 000,00                   | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 14 000 000,00                   |
|     | <b>OBLIGACJE PKO BP SA Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | <b>14 000 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>14 000 000,00</b>            |
| 1.  | Subrogacja -spłata kredytu w rachunku bieżącym                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 4 600 000,00                                          | 0,00                                                  | 4 600 000,00                    |
|     | <b>SUBROGACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>4 600 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                           | <b>4 600 000,00</b>             |
| 1.  | Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                                                                                                                    | Zarządzenie NR 32/12<br>Rady G i M w Bogatyni<br>z dnia 30.03.2012r.<br><b>22 000 000,00</b>                                                               | 5 500 000,48         | 3 437 500,54                    | 0,00                                                  | 398 026,32                                            | 3 039 474,22                    |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                  | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                 | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
|     | RATA I- X/2019 po 229 166,66=2 291666,60<br>RATA XI-XII/2019 po 84 429,83= 168 859,66<br><br>RATY za 2020 r.po84 429,83 =1 013 157,96<br>RATY za 2021r.po 84 429,83 =1 013 157,96<br>RATY za 2022r. Po 84 429,86 =1 013 158,30                                                                              | <b>SPŁATA KREDYTU DO 2020r BYŁA jest do 2022r.</b><br><br><b>ANEKS NR 3 DO UMOWY O KREDYCIE DŁUGOTERMINOWYM NR 1012-30312 Z DNIA 21.05.2012r.</b> |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |
| 2.  | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek<br><br>RATA 2019 po 56 000,00 = 672 000,00<br>RATA 2020 I-XI/2020 po 56 000,00 =616 000,00<br>RATA XII/2020 24 000,00                                                                                                      | Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 17.09.2014r.<br><b>4 000 000,00</b><br><br><b>SPŁATA KREDYTU DO 2020r.</b>       | 1 312 000,00         | 808 000,00                      | 0,00                                                  | 168 000,00                                            | 640 000,00                      |
| 3.  | Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek<br><br>RATA za 2019r po 77 604,17 = 931 250,04<br>RATA za 2020r po 77 604,17 = 931 250,04<br>RATA za 2021r po 77 604,17 = 931 250,04<br>RATA za 2022r po 77 604,17 = 931 250,04<br>RATA za 2023r po 77 604,13 = 931 249,77 | Zarządzenie Nr 129/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 20.11.2015 r.<br><b>7 450 000,00</b><br><br><b>SPŁATA KREDYTU DO 2023r.</b>     | 4 656 249,93         | 3 957 812,40                    | 0,00                                                  | 232 812,51                                            | 3 724 999,89                    |
| 4.  | 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.<br><b>5 900 000,00</b>                                            | 4 499 999,84         | 3 974 999,78                    | 0,00                                                  | 175 000,02                                            | 3 799 999,76                    |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                              | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                             | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
|     | RATA za 2019 po 58 333,34 = 700 000,08<br>RATA za 2020 po 58 333,34 = 700 000,08<br>RATA za 2021 po 58 333,34 = 700 000,08<br>RATA za 2022 po 58 333,34 = 700 000,08<br>RATA za 2023 po 58 333,34 = 700 000,08<br>RATA za 2024 po 83 333,29 = 999 999,44                                               | ANEKS Z 28.02.2020R.                                                                                                                          |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SPŁATA KREDYTU DO 2024r.</b>                                                                                                               |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |
| 5.  | Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań cywilnoprawnych .<br><br>RATA za 2019 po 41 666,67 =500 000,04<br>RATA za 2020 po 41 666,67 =500 000,04<br>RATA za 2021-2025 po 41 666,66 =2 499 999,88                                                                           | Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.10.2017 r.<br><b>4 000 000,00</b><br><br><b>SPŁATA KREDYTU DO 2025 r.</b> | 3 499 999,96         | 3 124 999,93                    | 0,00                                                  | 125 000,01                                            | 2 999 999,92                    |
| 6   | Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .<br><br>RATA 145 834,00 x 12 m-ce /2019=1 750 008,00<br>RATA 145 834,00 x 12 m-ce /2020=1 750 008,00<br>RATA 145 834,00 x 12 m-ce /2021=1 750 008,00<br>RATA 145 831,34 x 12 m-ce /2022= 1 749 976,08 | Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06.12.2018r.<br><b>7 000 000,00</b><br><br><b>SPŁATA KREDYTU DO 2022 R.</b> | 7 000 000,00         | 5 687 494,00                    | 0,00                                                  | 437 502,00                                            | 5 249 992,00                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                         | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                        | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
| 7.  | Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .<br><br>RATA 2021-2028 r. po 1 000 000,00 x 8 lat                                                                                                                                                         | Zarządzenie Nr 178/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 23.10.2019 .<br><b>8 000 000,00</b><br><br><b>SPLATA KREDYTU od 2021 r. DO 2028 r.</b> | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                  | 0,00                            |
|     | <b>OGÓŁEM KREDYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | <b>26 468 250,21</b> | <b>20 990 806,65</b>            | <b>0,00</b>                                           | <b>1 536 340,86</b>                                   | <b>19 454 465,79</b>            |
|     | <b>OGÓŁEM KREDYT, POŻYCZKI, OBLIGACJE, SUBROGACJA .</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | <b>45 170 050,21</b> | <b>39 418 906,83</b>            | <b>4 600 000,00</b>                                   | <b>2 169 590,86</b>                                   | <b>41 849 315,97</b>            |
|     | 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<br><br><b>4 412 750,00</b>                                                                                                       | 4 248 221,29         | 4 130 343,33                    | 0,00                                                  | 17 289,50                                             | 4 113 053,83                    |
|     | 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 Góra poręczony kredyt Nr 120000197/9/98 na dokończenie 2 budynków z mieszkalnym poddaszem . | KREDYT NR 12000197/9/98<br><br><b>2 052 488,00</b>                                                                                                       | 2 148 578,61         | 2 075 966,20                    | 0,00                                                  | 11 440,06                                             | 2 064 526,14                    |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek              | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Spląty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                             | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
|     | 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<br><br>4 502 000,00                  | 3 561 235,31         | 3 460 306,86                    | 0,00                                                  | 14 931,10                                             | 3 445 375,76                    |
|     | 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. Różana . | KREDYT NR 12000197/114/99<br><br>170 000,00                   | 135 064,24           | 130 580,53                      | 0,00                                                  | 1 032,35                                              | 129 548,18                      |
| 1.  | Towarzystwo Budownictwa Społecznego zoo w Bogatyni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98    | 10 093 099,45        | 9 797 196,92                    | 0,00                                                  | 44 693,01                                             | 9 752 503,91                    |
|     | 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<br>2 700 000,00 |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Splaty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
|     | 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 | Uchwała Rady Nr LXXX/1083/14 z dnia 08.01.2014<br><b>12 000 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |
|     | <b>Rzeczywista kwota poręczenia</b><br>Wysokość udzielonej pożyczki w kwocie 7 828 600,00 Na dzień 30.06.2019 r. do spłaty pozostało 3 890 000,00                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 743 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                                       |                                                       |                                 |
| 2   | <b>Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 238 600,00</b>  | <b>3 788 600,00</b>             | <b>0,00</b>                                           | <b>150 000,00</b>                                     | <b>3 638 600,00</b>             |
|     | <b>Razem poręczenia niepieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 331 699,45</b> | <b>13 585 796,92</b>            | <b>0,00</b>                                           | <b>194 693,01</b>                                     | <b>13 391 103,91</b>            |
|     | Zaciągnięte dwie pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu . ( RATA + ODSETKI )<br><br><b>SPLATA CAŁKOWITA 2022r.</b><br><br>Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odczepami w Opolnie Zd. Poza celową granicą wykupów przez PGE KWB "Turów" S.A.<br><br>Pożyczka na "Odbudowę po powodzi oczyszczalni ścieków na ul. Turowskiej w Bogatyni".                                | Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z 15.10.2012r.<br><br>Wg Uchwały XLIV/859/2012 r. Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31.08.2012 r. Udzielone poręczenie na ogólną wartość<br><b>7 000 000,00</b><br><br>KAPITAŁ 3 697 800,00<br>ODSETKI 902 200,00<br><b>R-M 4 600 000,00</b><br><br>KAPITAŁ 2 000 000,00<br>ODSETKI 400 000,00<br><b>R-M 2 400 000,00</b> | 3 878 478,70         | 3 376 722,70                    | 0,00                                                  | 165 223,79                                            | 3 211 498,91                    |
| 2.  | <b>Bogatynskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 878 478,70</b>  | <b>3 376 722,70</b>             | <b>0,00</b>                                           | <b>165 223,79</b>                                     | <b>3 211 498,91</b>             |

| Lp. | Opis                                                        | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek | Stan na 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na 30.09.2019r. | Wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Spląty transz kredytów, pożyczek w okresie X-XII/2019 | Zadłużenie na dzień 31.XII.2019 |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                           | 3                                                | 4                    | 5                               | 6                                                     | 7                                                     | 8                               |
|     | Razem poręczenia pieniężne                                  |                                                  | 3 878 478,70         | 3 376 722,70                    | 0,00                                                  | 165 223,79                                            | 3 211 498,91                    |
|     | OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI , OBLIGACJE I PORECZENIA PIENIĘŻNE |                                                  | 49 048 528,91        | 42 795 629,53                   | 4 600 000,00                                          | 2 334 814,65                                          | 45 060 814,88                   |

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW, SUBROGACJI , OBLIGACJI I PORECZEŃ PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2019r. WYNOSI 26,61% WYKONANYCH DOCHODÓW NA 31.12.2019 ROKU (169 360 778,08 )

Sporządziła: Małgorzata Balińska