

Wykaz instytucji w których JST korzysta z kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenia. Wykaz poręczeń pieniężnych udzielonych przez JST.
stan na 21.10.2019 r.

Lp.	Instytucja finansująca/udzielająca poręczenie	Przedmiot kredytu, pożyczki/poręczenia/gwarancji/zobowiązania	Kwota kredytu, pożyczki, poręczenia/gwarancji/zobowiązania	Kwota raty	Kwota pozostała do spłaty	Planowany termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WFOŚ i GW	przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na osiedlu Piastowskim w Porajowie w ramach odbudowy nawierzchni os. Piastowskiego	1 128 200,00	108 200-2015 1000 000x3 16.12.2015 16.12.2016 180 000x4 15.12.2017 16.12.2020	360 000,00	16.12.2020	weksel własny in blanco na sumę wekslową 1 620 000,00 oświadczenie woli o poddaniu się egzekucji
2	WFOŚ i GW	odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej ul. Poniatowskiego i Górnicza w Porajowie	1 219 000,00	150 000 000x7 1017-2023 169 000,00 - 2024	769 000,00	16.09.2024	weksel własny in blanco na sumę wekslową 1 650 000,00 oświadczenie woli o poddaniu się egzekucji
3	WFOŚ i GW	rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni	9 000 000,00	450 000,00 półroczna	1 600 000,00	16.06.2021	weksel własny in blanco na sumę wekslową 14 500 000,00 oświadczenie woli o poddaniu się egzekucji
4	WFOŚ i GW	budowa kanalizacji sanit. i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego W Bogatyni	1 333 000,00	166 625,00 rocznie	1 166,375,00	16.06.2026	weksel własny in blanco na sumę wekslową 1 600 000,00 oświadczenie woli o poddaniu się egzekucji

Lp.	Instytucja finansująca/udzielająca poręczenie	Przedmiot kredytu, pożyczki/poręczenia/gwarancji/zobowiązania	Kwota kredytu, pożyczki, poręczenia/ gwarancji/ zobowiązania	Kwota raty	Kwota pozostała do spłaty	Planowany termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Bank Pocztowy Bydgoszcz	kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2012r.	22 000 000,00	229 166,66 miesięcznie	3 437 500,54	31.12.2020	weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
6	Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bogatyni	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	5 900 000,00	58 333,34	3 974 999,78	31.12.2024	weksel własny in blanco
7	mBank S.A. w Warszawie Oddział Korporacyjny w Wałbrzych	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 000 000,00	56 000,00 miesięcznie	808 000,00	30.11.2020	weksel własny in blanco
8	PKO BP S.A. w Warszawie	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	7 450 000,00	77 601,17 miesięcznie	3 957 812,40	31.12.2023	weksel własny in blanco
9	Bank Spółdzielczy Kamienna Góra	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych w szczególności inwestycji wynagrodz. osob. jed. organ.	4 000 000,00	41 666,67 miesięcznie	3 124 999,93	31.12.2025	weksel własny in blanco
10	PKO BP S.A.	kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	7 000 000,00	145 834,00 miesięcznie	5 687 494,00	31.01.2022r.	weksel własny in blanco
11	WFOS i GW	ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia	639 225,18	53 250,00 - 16.12.2019 4x53 250,00 /2020r.	532 725,18	04.2020r.	weksel własny in blanco

Lp.	Instytucja finansująca/udzielająca poręczenie	Przedmiot kredytu, pożyczki/poręczenia/gwarancji/zobowiązania	Kwota kredytu, pożyczki, poręczenia/gwarancji/zobowiązania	Kwota raty	Kwota pozostała do spłaty	Planowany termin spłaty	Forma zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Obligacje PKO BP SA Warszawa	Uchwała Nr LXXIX/629/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27.04.2018r. 14 000 000,00 SPŁATA OBLIGACJI OD 2022R. DO 2028R.	14 000 000,00		14 000 000,00	2028r.	
	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni	poręczenie	7 000 000,00		3 376 722,70	2023r.	poręczenie finansowe
	zadłużenie gminy na dzień 21.10.2019r.				42 795 629,53		

Sporządziła: Monika Piekarska,

Skarbnik Gminy



Monika Niklas