

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a

do Uchwały Nr
XXXII/277/05
Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni z dnia
30.12.2005r.

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XLVII/444/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XII/106/99 Rady GiM w Bogatyni z dnia 29.06.99 r. 13 480 000,00 (w/g umowy z NFOŚ Nr 154/99)	6 380 000,00	5 330 000,00	0,00	1 050 000,00	4 280 000,00	0,00	2 100 000,00	2 180 000,00
3	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
4	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000 r. 500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001r 80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219))	Uchwała Nr III/19/02 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.12.2002 190 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w obrębie ulic: Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej i Piastowskiej w Bogatyni)	Uchwała Nr IX/60/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja B-nia)	Uchwała Nr X/64/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłącza ciepłowniczych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	77 500,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	15 500,00	46 500,00
11	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os.TBS w Opolnie Zdrój a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2003r 148 000,00	118 400,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	29 600,00	59 200,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 67 000,00	55 800,00	55 800,00	0,00	11 160,00	44 640,00	0,00	11 160,00	33 480,00
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni).	Uchwała Nr XIV/110/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r 87 000,00	87 000,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	17 400,00	52 200,00
14	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 778 452,00	778 452,00	628 452,00	0,00	0,00	628 452,00	0,00	150 000,00	478 452,00
15	Pożyczka z WFOŚ i GW 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. 3 393 950,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	224 100,00	2 016 900,00
16	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		9 397 152,00	9 775 652,00	0,00	1 101 160,00	8 674 492,00	1 450 000,00	3 057 760,00	7 066 732,00
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany /franki szwajcarskie/	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 16 500 000,00	9 902 125,00	7 069 399,00	0,00	1 076 400,00	5 992 999,00	0,00	4 305 600,00	1 687 399,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Różnica kursowe na koniec 2005 rok : dodatnie 3 207 881,48 ujemne 6 581 383,09		3 373 502,00	2 872 295,00		366 249,00	2 506 046,00	366 249,00	0,00	2 872 295,00
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni"	Uchwała Nr XX/170/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 19.10.2004 1 000 000,00	944 444,00	694 444,00	0,00	83 333,00	611 111,00	0,00	333 334,00	277 777,00
4	Kredyt zaciągnięty na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie"	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.11.2004 1 000 000,00	1 000 000,00	812 500,00	0,00	62 500,00	750 000,00	0,00	250 001,00	499 999,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
OGÓŁEM KREDYTY			15 220 071,00	11 448 638,00	0,00	1 588 482,00	9 860 156,00	17 366 249,00	4 888 935,00	22 337 470,00
OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI			24 617 223,00	21 224 290,00	0,00	2 689 642,00	18 534 648,00	18 816 249,00	7 946 695,00	29 404 202,00
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r Uchwała Zarządu Nr 35/2004 z dnia 27.04.2004	0,00 888 889,00	0,00 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Stan zadłużenia na 30.09.2005r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/05	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2005 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2005	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2006 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2006 roku	Stan zadłużenia na koniec 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP.zo.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04 z dnia 31.08.2004	400 000,00	336 210,00		0,00	400 000,00		400 000,00	0,00
	Razem poręczenia pieniężne		1 288 889,00	836 210,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 657 144,00	11 862 514,00	0,00	0,00	11 862 514,00	0,00	0,00	11 862 514,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 657 144,00	13 262 514,00	0,00	0,00	13 262 514,00	0,00	0,00	13 262 514,00
	Ogółem poręczeń		12 946 033,00	14 098 724,00	0,00	500 000,00	13 662 514,00	0,00	400 000,00	13 262 514,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		25 906 112,00	22 060 500,00	0,00	3 189 642,00	18 934 648,00	18 816 249,00	8 346 695,00	29 404 202,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2006 ROKU WYNOŚI 26,99 planowanych dochodów na 2006 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31.12.2006 - 3,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta