

Załącznik Nr 15

**Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2005r.**

w złotych

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów,pożyczek	Spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
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	100 000,00	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	0,00	2 100 000,00	4 280 000,00
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	0,00	300 000,00	1 000 000,00
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	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
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	0,00	20 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	40 000,00	80 000,00
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	0,00	40 000,00	50 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spląty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
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	10 000,00	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	0,00	15 500,00	62 000,00
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	0,00	29 600,00	88 800,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spląty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
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	0,00	11 160,00	44 640,00
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	0,00	17 400,00	69 600,00
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	0,00	150 000,00	628 452,00
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	2 241 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spląty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
16	Pożyczka z WFOŚiGW w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		9 397 152,00	2 241 000,00	2 963 660,00	8 674 492,00
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	9 902 126,00	0,00	3 742 284,00	6 159 842,00
2	Różnica kursowe na koniec 2005 rok : dodatnie 3 187 180 ,54 ujemne 5 924 867,09		3 373 502,00		635 816,00	2 737 686,00
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	0,00	333 334,00	611 110,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spląty transz kredytów, pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
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	0,00	249 999,00	750 001,00
OGÓŁEM KREDYTY			15 220 072,00	0,00	4 961 433,00	10 258 639,00
OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI			24 617 224,00	2 241 000,00	7 925 093,00	18 933 131,00
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	0,00 652 935,00	0,00 235 954,00
2	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP.zo.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04 z dnia 31.08.2004	400 000,00		171 438,00	228 562,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2005r	Wpływy transz kredytów,pożyczek	Spląty transz kredytów,pożyczek poręczeń	Zadłużenie na dzień 31.XII.2005
1	2	3	4	6	7	8
	Razem poręczenia pieniężne		1 288 889,00	0,00	824 373,00	464 516,00
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	0,00	0,00	11 657 144,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	0,00	815 415,00	0,00	815 415,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 657 144,00	815 415,00	0,00	12 472 559,00
	Ogółem poręczeń		12 946 033,00	815 415,00	824 373,00	12 937 075,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		25 906 113,00	2 241 000,00	8 749 466,00	19 397 647,00

Sporządziła : Małgorzata Balińska