

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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)	2 180 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000r. 1 500 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	46 500,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	59 200,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	33 480,00	33 480,00	0,00	11 160,00	22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	52 200,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	17 400,00	17 400,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	478 452,21	318 452,21	0,00	0,00	318 452,21	0,00	160 000,00	158 452,21
10	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej i wodnej w Markoticach).	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 3 393 950,00	2 016 900,00	1 792 800,00	0,00	0,00	1 792 800,00	0,00	224 100,00	1 568 700,00
11	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatnia wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		5 616 732,21	3 770 132,21	2 400 000,00	1 141 160,00	5 028 972,21	6 600 000,00	3 107 760,00	8 521 212,21
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany /franki szwajcarskie/ łącznie z różnicami kursowymi	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	5 136 162,16	2 453 401,51	171 257,49	827 034,00	1 797 625,00	0,00	1 797 625,00	0,00
2	Różnica kursowe na dzień 01.01.2007 dodatnie 4 311 210,18 ujemne 6 940 832,55									

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	277 777,72	27 777,70	0,00	27 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,16	312 500,10	0,00	62 500,00	250 000,10	0,00	250 000,10	0,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY		5 913 940,04	2 793 679,31	171 257,49	917 311,70	2 047 625,10	5 600 000,00	2 047 625,10	5 600 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		11 530 672,25	6 563 811,52	2 571 257,49	2 058 471,70	7 076 597,31	12 200 000,00	5 155 385,10	14 121 212,21
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 770 199,00	11 783 778,00	0,00	0,00	11 783 778,00	0,00	0,00	11 783 778,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2007r	Stan zadłużenia na 30.09.2007r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/07	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2007 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2007	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2008 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2008 roku	Stan zadłużenia na koniec 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	1 400 000,00	361 041,86	122 832,87	0,00	483 874,73	0,00	0,00	483 874,73
	Razem poręczenia niepieniężne		13 170 199,00	12 144 819,86	122 832,87	0,00	12 267 652,73	0,00	0,00	12 267 652,73
	Ogółem poręczeń		13 170 199,00	12 144 819,86	122 832,87	0,00	12 267 652,73	0,00	0,00	12 267 652,73
	Ogółem kredyty, pożyczki		11 530 672,25	6 563 811,52	2 571 257,49	2 058 471,70	7 076 597,31	12 200 000,00	5 155 385,10	14 121 212,21

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2008 ROKU WYNOŚI 10,08 planowanych dochodów na 2008 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31. 12. 2007 - 2,50 zł

Sporządziła: Małgorzata Balińska