

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 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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. <b>1 500 000,00</b>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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 16.09.2003r. <b>93 000,00</b>	31 000,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
3	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. <b>148 000,00</b>	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	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. <b>67 000,00</b>	22 320,00	22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00
5	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. <b>87 000,00</b>	34 800,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
6	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 19.10.2004r. <b>778 452,00</b>	318 452,21	158 453,00	0,00	0,00	158 453,00	0,00	158 453,00	0,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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. <b>3 393 950,00</b>	1 792 800,00	1 568 700,00	0,00	0,00	1 568 700,00	0,00	224 100,00	1 344 600,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	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. <b>9 000 000,00</b> )	2 950 000,00	7 560 000,00	1 440 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	900 000,00	8 100 000,00
9	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Obwodnica Bogatyni - budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap II)	Uchwała Nr XV/III/144/07 (Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. <b>300 000,00</b> )	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>OGÓŁEM POŻYCZKI</b>			<b>5 578 972,21</b>	<b>9 592 373,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>61 160,00</b>	<b>10 971 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426 613,00</b>	<b>9 544 600,00</b>
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 <b>5 500 000,00</b> oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r.)	1 554 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Różnica kursowe na dzień dodatnie 3 998 691,91 ujemne 6 394 840,65							0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	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 r. <b>1 000 000,00</b>	250 000,08	62 500,02		62 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2008r	Uchwała Nr XXXI/228/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.10.2008r.	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 150 001,00	6 449 999,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięcia w 2009r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	<b>OGÓLEM KREDYTY</b>		<b>1 804 154,12</b>	<b>62 500,02</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>62 500,02</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>2 150 001,00</b>	<b>25 449 999,00</b>
	<b>OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI</b>		<b>7 383 126,33</b>	<b>9 654 873,02</b>	<b>10 040 000,00</b>	<b>123 660,02</b>	<b>19 571 213,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>3 576 614,00</b>	<b>34 994 599,00</b>

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 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 XXV/II/223/05	483 874,73	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
	<b>Razem poręczenia niepieniężne</b>		<b>12 267 652,73</b>	<b>12 225 154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 154,84</b>
	<b>Ogółem poręczeń</b>		<b>12 267 652,73</b>	<b>12 225 154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 154,84</b>

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2009 ROKU WYNOSI 28,03 planowanych dochodów na 2009 rok ( 124 862 106,00)

Sporządziła: Małgorzata Balińska