

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 15a

do Uchwały Budżetowej
Nr LXII/372/10 z dnia
29.01.2010r.

Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2009r.	Stan zadłużenia na 30.09.2009 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/09	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2009 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2009	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2010 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2010 roku	Stan zadłużenia na koniec 2010roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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. 93 000,00	15 500,00	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 sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparamentrowych 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	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	17 400,00	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 (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. 778 452,00	158 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2009r.	Stan zadłużenia na 30.09.2009 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/09	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2009 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2009	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2010 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2010 roku	Stan zadłużenia na koniec 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	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. 3 393 950,00	1 568 700,00	1 344 600,00	0,00	0,00	1 344 600,00	0,00	224 100,00	1 120 500,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW 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	9 000 000,00	8 550 000,00	0,00	450 000,00	8 100 000,00	0,00	900 000,00	7 200 000,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa sieci ciepłej wraz przyłączami do budynków w ul. Turowskiej , Nadbrzeżnej, Kościuszki , Krzywej , Wypiańskiego, Składowdowskiej , Zamoyskiego , Warszawskiej , Traugutta i Chopina)	Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. 300 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		10 971 212,21	10 055 760,00	0,00	511 160,00	9 544 600,00	0,00	1 224 100,00	8 320 500,00
1	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. 8 600 000,00	8 600 000,00	6 987 500,00	0,00	537 500,00	6 450 000,00	0,00	2 150 000,00	4 300 000,00
2	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięty w 2010r. Bank Pocztowy SA	Uchwała nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.05.2008 19 000 000,00	0,00	14 000 000,00	5 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 375 000,00	16 625 000,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2009r.	Stan zadłużenia na 30.09.2009 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/09	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2009 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2009	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2010 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2010 roku	Stan zadłużenia na koniec 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięcia w 2010 r		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	OGÓLEM KREDYTY		8 600 000,00	20 987 500,00	5 000 000,00	537 500,00	25 450 000,00	6 000 000,00	4 525 000,00	26 925 000,00
	OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		19 571 212,21	31 043 260,00	5 000 000,00	1 048 660,00	34 994 600,00	6 000 000,00	5 749 100,00	35 245 500,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 740 898,84	11 705 756,37	0,00	0,00	11 705 756,37	0,00	0,00	11 705 756,37
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	4 843 256,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
	Razem poręczenia niepieniężne		16 584 154,84	12 190 012,37	0,00	0,00	12 190 012,37	0,00	0,00	12 190 012,37
	Ogółem poręczeń		16 584 154,84	12 190 012,37	0,00	0,00	12 190 012,37	0,00	0,00	12 190 012,37
	Ogółem kredyty, pożyczki		19 571 212,21	31 043 260,00	5 000 000,00	1 048 660,00	34 994 600,00	6 000 000,00	5 749 100,00	35 245 500,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2010 ROKU WYNOSI 25,90 planowanych dochodów na 2010 rok (136.059.577,00)

Sporządziła: Małgorzata Balińska

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka