

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a  
do Uchwały Nr XV/117/04  
Rady Gminy i Miasta  
w Bogatyni  
z dnia 23.03.2004r.

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
1.	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sienawce)	Uchwała Nr XLVIII/435/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r <b>600 000,00</b>	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3	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 <b>2 000 000,00</b>	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
4	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. <b>13 480 000,00</b> ( w/g umowy z NFOŚ Nr 154/99)	10 580 000,00	9 530 000,00	0,00	1 050 000,00	8 480 000,00	0,00	2 100 000,00	6 380 000,00
5	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. <b>1 500 000,00</b>	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
6	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. <b>500 000,00</b>	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
7	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 <b>80 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
8	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 <b>150 000,00</b>	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
9	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 <b>190 000,00</b>	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
10	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 <b>150 000,00</b>	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
11	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 <b>20 000,00</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
12	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 <b>93 000,00</b>	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	15 500,00	77 500,00
13	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 <b>148 000,00</b>	0,00	0,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	29 600,00	118 400,00
14	Przewidywane pożyczki z WFOŚiGW w Jeleniej Górze w 2004 roku  - wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
	- dostosowanie obiektu do obowiązujących norm,potrzeb i standartów . Zakres rzeczowy obejmuje remont budynku stacji,wymianę trafo stacji , wymiane urządzeń technologicznych uzdatniania wody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	- uzbrojenie terenu w rejonie ulic; Chopina, Pocztowa, Świeczewskiego, Mickiewicza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00
	- wykonanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej,deszczowej i wodnej w Markocicach - Bogatyni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 000,00	0,00	3 394 000,00
	<b>OGÓŁEM POŻYCZKI</b>		<b>13 900 000,00</b>	<b>12 433 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>11 511 000,00</b>	<b>6 648 000,00</b>	<b>3 035 100,00</b>	<b>15 123 900,00</b>
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 <b>5 500 000,00</b> oraz Uch Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998 <b>16 500 000,00</b>	18 344 689,00	15 152 805,00	0,00	1 086 805,00	14 066 000,00	0,00	4 449 120,00	9 616 880,00
2	Różnica kursowe na koniec 2002 rok : dodatnie 143 690,00 ujemne 3 648 551,00		3 504 861,00	5 582 709,00	0,00	0,00	5 582 709,00 x	376 825,00	0,00	5 959 534,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2003r	Stan zadłużenia na 30.09.2003r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/03	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2003 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2003r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2004 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Stan zadłużenia na koniec 2004 roku
3	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>OGÓŁEM KREDYTY</b>		<b>21 849 550,00</b>	<b>20 735 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 805,00</b>	<b>19 648 709,00</b>	<b>1 376 825,00</b>	<b>4 449 120,00</b>	<b>16 576 414,00</b>
	<b>OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI</b>		<b>35 749 550,00</b>	<b>33 168 514,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>2 156 805,00</b>	<b>31 159 709,00</b>	<b>8 024 825,00</b>	<b>7 484 220,00</b>	<b>31 700 314,00</b>
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r	667 000,00	399 769,00	0,00	178 769,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00
	<b>Razem poręczenia pieniężne</b>		<b>667 000,00</b>	<b>399 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 769,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 553 228,00	11 514 769,00	0,00	0,00	11 514 769,00	0,00	0,00	11 514 769,00
	<b>Razem poręczenia niepieniężne</b>		<b>11 553 228,00</b>	<b>11 514 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 514 769,00</b>
	<b>Ogółem poręczeń</b>		<b>12 220 228,00</b>	<b>11 914 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 769,00</b>	<b>11 735 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>11 514 769,00</b>
	<b>Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne</b>		<b>36 416 550,00</b>	<b>33 568 283,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>2 335 574,00</b>	<b>31 380 709,00</b>	<b>8 024 825,00</b>	<b>7 705 220,00</b>	<b>31 700 314,00</b>

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2004 ROKU WYNOŚI 32,92 przewidywanego wykonania dochodów .

\* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31. 12. 2004 - 3,10 zł

Sporządziła: Małgorzata Balińska