

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr
XXV/210/05
Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni
z dnia 24.03.2005r.

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce)	Uchwała Nr XLVIII/435/97 Rady G i M w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 600 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2 000 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
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. 13 480 000,00 (w/g umowy z NFOŚ Nr 154/99)	8 480 000,00	7 430 000,00	0,00	1 050 000,00	6 380 000,00	0,00	2 100 000,00	4 280 000,00
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. 1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
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. 500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 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 80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
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 150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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 190 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
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 150 000,00	150 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
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 20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
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 93 000,00	93 000,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	15 500,00	62 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
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 148 000,00	148 000,00	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	29 600,00	88 800,00
14.	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	0,00	67 000,00	0,00	11 200,00	55 800,00	0,00	11 160,00	44 640,00
15.	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	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	17 400,00	69 600,00
16.	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	0,00	0,00	778 452,00	0,00	778 452,00	0,00	150 000,00	628 452,00
17.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00
18.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Osiedla Piastowskiego w Porajowie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		11 511 000,00	9 719 900,00	778 452,00	1 101 200,00	9 397 152,00	2 391 000,00	2 963 660,00	8 824 492,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
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	14 067 076,00	10 873 397,00	0,00	971 271,00	9 902 126,00	0,00	4 449 120,00	5 453 006,00
2	Różnica kursowe na koniec 2003 rok : dodatnie 656 516,00 ujemne 6 581 383,09		5 924 867,00	4 317 083,00		943 581,00	3 373 502,00	1 498 215,00	0,00	4 871 717,00
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	0,00	0,00	1 000 000,00	55 556,00	944 444,00	0,00	333 334,00	611 110,00
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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	250 000,00	1 550 000,00
6	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	391 160,00	9 608 840,00
OGÓŁEM KREDYTY			19 991 943,00	15 190 480,00	2 000 000,00	1 970 408,00	15 220 072,00	13 298 215,00	5 673 614,00	22 844 673,00
OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI			31 502 943,00	24 910 380,00	2 778 452,00	3 071 608,00	24 617 224,00	15 689 215,00	8 637 274,00	31 669 165,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Stan zadłużenia na 30.09.2004r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/04	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2004 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2004	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2005 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2005 roku	Stan zadłużenia na koniec 2005 roku
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	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000 000,00		111 111,00	888 889,00		666 667,00	222 222,00
2	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP.zo.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04 z dnia 31.08.2004	0,00	400 000,00		231 367,00	168 633,00		168 633,00	0,00
	Razem poręczenia pieniężne		221 000,00	1 400 000,00	0,00	342 478,00	1 057 522,00	0,00	835 300,00	222 222,00
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 514 769,00	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 514 769,00	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00	0,00	0,00	11 657 144,00
	Ogółem poręczeń		11 735 769,00	13 057 144,00	0,00	342 478,00	12 714 666,00	0,00	835 300,00	11 879 366,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		31 723 943,00	26 310 380,00	2 778 452,00	3 414 086,00	25 674 746,00	15 689 215,00	9 472 574,00	31 891 387,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2005 ROKU WYNOŚI 33,44 planowanych dochodów na 2005 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31. 12. 2005 - 3,10 zł