

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Informacja
dodatkowa do
załącznika Nr 8

| Lp. | Opis | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek | Stan na 01.01.2010r. | Stan zadłużenia na 30.09.2010 r. | Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/10 | Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2010 roku | Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010 | Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2011 roku | Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2011 roku | Stan zadłużenia na koniec 2011 roku |
|-----|---|---|----------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pożyczka z WFOS 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. 2 241 100,00 | 1 344 600,00 | 1 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 500,00 | 0,00 | 224 100,00 | 896 400,00 |
| 2. | 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 | 8 100 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 6 300 000,00 |
| 3. | Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa sieci ciepłej wraz przyłączami do budynków w ul, Turowskiej , Nadbrzeżnej, Kościuski , Krzywiej , Wyspiańskiego, 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 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM POŻYCZKI | | 9 544 600,00 | 8 820 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 8 320 500,00 | 0,00 | 1 124 100,00 | 7 196 400,00 |
| 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 | 6 450 000,00 | 4 837 500,00 | 0,00 | 537 500,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 |

| Lp. | Opis | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek | Stan na 01.01.2010r. | Stan zadłużenia na 30.09.2010 r. | Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/10 | Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2010 roku | Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010 | Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2011 roku | Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2011 roku | Stan zadłużenia na koniec 2011 roku |
|-----|---|--|----------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięcia 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 | 19 000 000,00 | 17 218 750,00 | 0,00 | 593 750,00 | 16 625 000,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 14 250 000,00 |
| 3 | Kredyt z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zaciągnięty BGK | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | OGÓŁEM KREDYTY | | 25 450 000,00 | 22 056 250,00 | 0,00 | 1 131 250,00 | 20 925 000,00 | 15 000 000,00 | 4 525 000,00 | 31 400 000,00 |
| | OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI | | 34 994 600,00 | 30 876 750,00 | 0,00 | 1 631 250,00 | 29 245 500,00 | 15 000 000,00 | 5 649 100,00 | 38 596 400,00 |
| 1 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni | Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98 | 11 705 756,00 | 11 663 534,00 | 0,00 | 0,00 | 11 663 534,00 | 0,00 | 0,00 | 11 663 534,00 |
| 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 | | 16 549 012,00 | 12 147 790,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 790,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 790,00 |
| | Ogółem poręczeń | | 16 549 012,00 | 12 147 790,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 790,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 790,00 |
| | Ogółem kredyty, pożyczki | | 34 994 600,00 | 30 876 750,00 | 0,00 | 1 631 250,00 | 29 245 500,00 | 15 000 000,00 | 5 649 100,00 | 38 596 400,00 |

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2011 ROKU WYNOSI 24,68% planowanych dochodów na 2011 rok 156 376 827,00

Sporządziła: Małgorzata Balińska

| Lp. | Opis | Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek | Stan na 01.01.2010r. | Stan zadłużenia na 30.09.2010 r. | Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/10 | Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2010 roku | Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2010 | Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2011 roku | Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2011 roku | Stan zadłużenia na koniec 2011 roku |
|-----|------|--|----------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |