

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 15
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na 30.09.2011 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/11	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2011 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2011	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2012 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2012 roku	Stan zadłużenia na koniec 2012 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	1 120 500,00	896 400,00	0,00	0,00	896 400,00	0,00	224 100,00	672 300,00
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	7 200 000,00	6 750 000,00	0,00	450 000,00	6 300 000,00	0,00	900 000,00	5 400 000,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		8 320 500,00	7 646 400,00	0,00	450 000,00	7 196 400,00	0,00	1 124 100,00	6 072 300,00
1	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty Bank Gospodarki Krajowej Filia Legnica	Uchwała Nr XXXI/228/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.10.2008r. 8 600 000,00	4 300 000,16	2 687 500,22	0,00	537 499,98	2 150 000,24	0,00	2 150 000,24	0,00
2	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty - Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy	Uchwała nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28,05,2008 19 000 000,00	16 625 000,08	14 843 750,14	0,00	593 749,98	14 250 000,16	0,00	2 374 999,92	11 875 000,24
3	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty - BRE Bank Sp.S.A O/ Wałbrzych	Uchwała Nr XX/175/11 Rady G i M w Bogatyni z dnia 14.07.2011r. 15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	2 142 840,00	12 857 160,00

	OGÓŁEM POŻYCZKI		8 320 500,00	7 646 400,00	0,00	450 000,00	7 196 400,00	0,00	1 124 100,00	6 072 300,00
4	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00		0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY		20 925 000,24	17 531 250,36	15 000 000,00	1 131 249,96	31 400 000,40	22 000 000,00	6 667 840,16	46 732 160,24
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		29 245 500,24	25 177 650,36	15 000 000,00	1 581 249,96	38 596 400,40	22 000 000,00	7 791 940,16	52 804 460,24
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o. w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 663 534,00	11 610 266,72	0,00	0,00	11 610 266,72	0,00	0,00	11 610 266,72
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	484 256,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
	Razem poręczenia niepieniężne		12 147 790,00	12 094 522,72	0,00	0,00	12 094 522,72	0,00	0,00	12 094 522,72
	Ogółem poręczeń		12 147 790,00	12 094 522,72	0,00	0,00	12 094 522,72	0,00	0,00	12 094 522,72
	Ogółem kredyty, pożyczki		29 245 500,24	25 177 650,36	15 000 000,00	1 581 249,96	38 596 400,40	22 000 000,00	7 791 940,16	52 804 460,24

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2011 ROKU WYNOSI 31,52% planowanych dochodów na 2012 rok 167 505 359,00

Sporządziła: Małgorzata Balińska