

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr
XLII/275/09
Rady Gminy i Miasta w
Bogatyni z dnia
04.03.2009r.

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pożyczka z WFOŚi GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady G i M w Bogatyni z dnia 10.10.2000r. 1 500 000,00	400 000,00	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 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	31 000,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział 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	22 320,00	22 320,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00
5	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	34 800,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00
6	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	318 452,21	158 453,00	0,00	0,00	158 453,00	0,00	158 453,00	0,00
7	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	1 792 800,00	1 568 700,00	0,00	0,00	1 568 700,00	0,00	224 100,00	1 344 600,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	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	2 950 000,00	7 560 000,00	1 440 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	900 000,00	8 100 000,00
9	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (Obwodnica Bogatyni - budowa drogi klasy G w Bogatyni - etap II)	Uchwała Nr XVIII/144/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 29.11.2007r. 300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	OGÓLEM POŻYCZKI		5 578 972,21	9 592 373,00	1 440 000,00	61 160,00	10 971 213,00	0,00	1 426 613,00	9 544 600,00
1	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze kredyt długoterminowy denominowany /franki szwajcarskie/ łącznie z różnicami kursowymi	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	1 554 154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Różnica kursowe na dzień 30.06.2008 dodatnie 3 998 691,91 ujemne 6 394 840,65							0,00	0,00	0,00
3	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 r. 1 000 000,00	250 000,08	62 500,02		62 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na 30.09.2008 r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/08	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2008 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2008	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2009 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2009 roku	Stan zadłużenia na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	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	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 150 001,00	6 449 999,00
5	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych przewidywany do zaciągnięcia w 2009r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY		1 804 154,12	62 500,02	8 600 000,00	62 500,02	8 600 000,00	19 000 000,00	2 150 001,00	25 449 999,00
	OGÓŁEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI		7 383 126,33	9 654 873,02	10 040 000,00	123 660,02	19 571 213,00	19 000 000,00	3 576 614,00	34 994 599,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 783 778,00	11 740 898,84	0,00	0,00	11 740 898,84	0,00	0,00	11 740 898,84
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	483 874,73	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
	Razem poręczenia niepieniężne		12 267 652,73	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84
	Ogółem poręczeń		12 267 652,73	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84	0,00	0,00	12 225 154,84
	Ogółem kredyty, pożyczki		7 383 126,33	9 654 873,02	10 040 000,00	123 660,02	19 571 213,00	19 000 000,00	3 576 614,00	34 994 599,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2009 ROKU WYNOSI 28,03 planowanych dochodów na 2009 rok (124 862 106,00)

Sporządziła: Małgorzata Balińska