

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Nr
VI/35/07
Rady Gminy i
Miasta w Bogatyni
z dnia 12.02.2007r.

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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)	4 280 000,00	3 230 000,00	0,00	1 050 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00
2	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	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
3	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszaków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady G i M w Bogatyni z dnia 27.11.2001 150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	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	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7	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	62 000,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	15 500,00	31 000,00
8	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	88 800,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	29 600,00	29 600,00
9	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparamentrowych 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	44 640,00	44 640,00	0,00	11 160,00	33 480,00	0,00	11 160,00	22 320,00
10	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	69 600,00	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	17 400,00	34 800,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	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	628 452,00	478 452,21	0,00	0,00	478 452,21	0,00	160 000,00	318 452,21
12	Pożyczka z WFOŚ i GW 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	2 241 000,00	2 016 900,00	0,00	0,00	2 016 900,00	0,00	224 100,00	1 792 800,00
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na finansowanie SUW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
OGÓLEM POŻYCZKI			8 674 492,00	6 697 892,21	0,00	1 081 160,00	5 616 732,21	9 000 000,00	2 987 760,00	11 628 972,21
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	8 897 527,00	5 406 951,35	0,00	0,00	5 406 951,35	0,00	4 305 600,00	1 101 351,35
2	Różnica kursowe na koniec 2005 rok : dodatnie 3 843 696,54 ujemne 6 581 383,09							696 273,00		696 273,00
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	611 111,00	361 111,06	0,00	83 333,00	277 778,06	0,00	277 778,00	0,06

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2006r	Stan zadłużenia na 30.09.2006r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/06	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2006 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2006	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2007 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2007 roku	Stan zadłużenia na koniec 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	750 000,00	562 500,18	0,00	62 500,00	500 000,18	0,00	250 000,00	250 000,18
OGÓLEM KREDYTY			10 258 638,00	6 330 562,59	0,00	145 833,00	6 184 729,59	696 273,00	4 833 378,00	2 047 624,59
OGÓLEM KREDYTY, RÓŻNICA KURSOWA I POŻYCZKI			18 933 130,00	13 028 454,80	0,00	1 226 993,00	11 801 461,80	9 696 273,00	7 821 138,00	13 676 596,80
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 862 514,00	11 770 199,23	0,00	0,00	11 770 199,23	0,00	0,00	11 770 199,23
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05 z dnia 14.06.2005r	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Razem poręczenia niepieniężne			13 262 514,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23
Ogółem poręczenia			13 262 514,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23	0,00	0,00	13 170 199,23
Ogółem kredyty, pożyczki			18 933 130,00	13 028 454,80	0,00	1 226 993,00	11 801 461,80	9 696 273,00	7 821 138,00	13 676 596,80

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2007 ROKU WYNOSI 12,27% w stosunku do planowanych dochodów na 2007 rok

* WZROST Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH PRZYJĘTY W CHF NA 31.12.2006 - 3,00 zł