

Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia

Załącznik Nr 12a
do Uchwały Rady
Gminy i Miasta w Bogatyni
Nr VI/46/03

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2002r	Stan zadłużenia na 30.09.2002r	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w okresie IX-XII/02	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek poręczeń do końca 2002 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2002r.	Przewidywane wpływy transz kredytów,pożyczek w 2003 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów,pożyczek, poręczeń w 2003 roku	Stan zadłużenia na koniec 2003 roku
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	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00
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	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00
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)	12 980 000,00	12 680 000,00	0,00	2 100 000,00	10 580 000,00	0,00	4 200 000,00	6 380 000,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2002r	Stan zadłużenia na 30.09.2002r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/02	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2002 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2002r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2003 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2003 roku	Stan zadłużenia na koniec 2003 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	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
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	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
9	Pożyczka z WFOŚi GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni (zadanie 219))	Projekt Uchwały 190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
10	Przewidywana pożyczka w 2003 roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		16 780 000,00	15 830 000,00	190 000,00	2 120 000,00	13 900 000,00	4 000 000,00	4 900 000,00	13 000 000,00
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	18 758 638,00	21 993 240,00	0,00	0,00	21 993 240,00	0,00	4 162 080,00	17 831 160,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2002r	Stan zadłużenia na 30.09.2002r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/02	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2002 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2002r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2003 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2003 roku	Stan zadłużenia na koniec 2003 roku
2	Przewidywany kredyt w 2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	OGÓŁEM KREDYTY		18 758 638,00	21 993 240,00	0,00	0,00	21 993 240,00	1 000 000,00	4 162 080,00	18 831 160,00
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		35 538 638,00	37 823 240,00	190 000,00	2 120 000,00	35 893 240,00	5 000 000,00	9 062 080,00	31 831 160,00
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r	0,00	1 000 000,00	0,00	112 000,00	888 000,00	0,00	667 000,00	221 000,00
2	Zakłady Bawełniane "Dall" Spółka zo.o w Głuszycy	Uchwała Zarządu Nr 86/2002 z dnia 25.09.2002 r	0,00	500 000,00	0,00	64 500,00	435 500,00 ¹⁾			
	Razem poręczenia pieniężne		0,00	1 500 000,00	0,00	176 500,00	1 323 500,00	0,00	667 000,00	221 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego z o.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97 , Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 060 040,00	11 553 228,00	0,00	0,00	11 553 228,00	0,00	0,00	11 553 228,00
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o w Lubaniu	Uchwała Rady Nr LXII/550/98 z dnia 26.05.1998	160 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 220 040,00	11 613 228,00	0,00	50 000,00	11 563 228,00	0,00	10 000,00	11 553 228,00
	Ogółem poręczeń		11 220 040,00	13 113 228,00	0,00	226 500,00	12 886 728,00	0,00	677 000,00	11 774 228,00
	Ogółem kredyty, pożyczki i poręczenia pieniężne		35 538 638,00	39 323 240,00	190 000,00	2 296 500,00	37 216 740,00	5 000 000,00	9 729 080,00	32 052 160,00

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY NA KONIEC 2003 ROKU WYNOŚI 34,8% przewidywanego wykonania dochodów .

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2002r	Stan zadłużenia na 30.09.2002r	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w okresie IX-XII/02	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek poręczeń do końca 2002 roku	Przewidywane zadłużenie na dzień 31.XII.2002r.	Przewidywane wpływy transz kredytów, pożyczek w 2003 roku	Przewidywane spłaty transz kredytów, pożyczek, poręczeń w 2003 roku	Stan zadłużenia na koniec 2003 roku
----	------	--	---------------------	--------------------------------	---	---	--	---	---	-------------------------------------

*) W związku z tym, że bank nie uruchomił II transzy kredytu dla ZB "DALL" Spółka zo.o w Głuszycy wygasło poręczenie udzielone przez gminę .

.....

.....

