

ZAŁĄCZNIK 15

Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia w/g stanu na dzień 31.12.2004 r

w złotych

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spłaty transz kredytów , pożyczek,poręczeń w 2004 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r.
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce)	Uchwała Nr XLVIII/435/97 Rady GiM w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XLVII/444/97 Rady GiM w Bogatyni z dnia 05.08.1997r 2 000.000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
3.	Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XII/106/99 Rady GiM w Bogatyni z dnia 29.06.1999r 13 480 000,00	8 480 000,00	0,00	2 100 000,00	6 380 000,00
4.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady GiM w Bogatyni z dnia 10.10.2000r 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów , pożyczek,poręczeń w 2004 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r.
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie)	Uchwała Nr XXVII/215/2000 Rady GiM w Bogatyni z dnia 10.10.2000r 500 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
6.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (kotłownia olejowa w Opolnie Zdrój)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady GiM w Bogatyni z dnia 27.11.2001r 80 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wodociąg Działoszyn - Wyszków)	Uchwała Nr XL/297/2001 Rady GiM w Bogatyni z dnia 27.11.2001r 150 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
8.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami w Bogatyni - zadanie 219)	Uchwała Nr III/20/2002 Rady GiM w Bogatyni z dnia 05.12.2002r 190 000,00	160 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
9.	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 GiM w Bogatyni z dnia 26.06.2003r 150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spłaty transz kredytów , pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r.
10.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (montaż kompaktowego wymiennika ciepła z miejskiej magistrali ciepłowniczej w Przedszkolu Miejskim przy ul. 1-go Maja Bogatynia)	Uchwała Nr X/64/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 16.09.2003 20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
11.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wysokoparamentrowych oraz przedszkoli z miejskiej magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr X/66/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 16.09.2003 93 000,00	93 000,00	0,00	15 500,00	77 500,00
12.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków pomiędzy os. TBS w Opolnie Zd a miastem Bogatynia)	Uchwała Nr X/65/03 Rady GiM w Bogatyni z dnia 16.09.2003r. 148.000,00	148 000,00	0,00	29 600,00	118 400,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spłaty transz kredytów , pożyczek,poreczeń w 2004 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r.
13	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z magistrali ciepłowniczej)	Uchwała Nr XIV/112/04 Rady GiM w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 67.000,00	0,00	67 000,00	11 200,00	55 800,00
14	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 GiM w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 87.000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
15	Pożyczka z WFOŚ i GW w Jeleniej Górze (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów)	Uchwała Nr XX/169/04 Rady GiM w Bogatyni z dnia 19.10.2004r. 778.452,00	0,00	778 452,00	0,00	778 452,00
	OGÓŁEM POŻYCZKI		11 511 000,00	932 452,00	3 046 300,00	9 397 152,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Splaty transz kredytów , pożyczek,poreczeń w 2004 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r.
1.	Kredyt z PBI S.A. II Oddział w Jeleniej Górze - kredyt długoterminowy (franki szwajcarskie)	Uchwała Nr LXII/559/98 Rady GiM w Bogatyni z dnia 26.05.1998r 5 500 000,00 oraz Uchwała Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r 16 500 000,00	14 067 076,00	0,00	4 164 950,00	9 902 126,00
	Różnice kursowe za 2003 rok były : 656 516,00 dodatnie ujemne 3 076 522,00		5 924 867,00	0,00	2 551 365,00	3 373 502,00
2	Kredyt zaciągnięty w PKO O/ Bogatynia (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni)	Uchwała Nr XX/170/04 Rady GiM w Bogatyni z dnia 19.10.2004r. 1.000.000,00	0,00	1 000 000,00	55 556,00	944 444,00
3	Kredyt zaciągnięty w PKO O/ Bogatynia (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni)	Uchwała Nr XXII/189/04 Rady GiM w Bogatyni z dnia 31.11.2004r. 1.000.000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	OGÓŁEM KREDYT		19 991 943,00	2 000 000,00	6 771 871,00	15 220 072,00
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		31 502 943,00	2 932 452,00	9 818 171,00	24 617 224,00

Lp	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu , pożyczek	Stan na 01.01.2004r	Wpływy transz kredytów, pożyczek	Spłaty transz kredytów , pożyczek, poręczeń w 2004 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2004r.
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 48/2002 z dnia 26.06.2002r 1.000.000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Zarządu Nr 35/2004 z dnia 27.04.2004r. 1.000.000,00	0,00	1 000 000,00	111 111,00	888 889,00
3	Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni	Uchwała Nr XIX/159/04tyni z dnia 31.08.2004r. 400.000,00	0,00	400 000,00	231 367,00	168 633,00
	Razem poręczenia pieniężne		221 000,00	1 400 000,00	563 478,00	1 057 522,00
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 514 769,00	142 375,00	0,00	11 657 144,00
	Razem poręczenia niepieniężne		11 514 769,00	142 375,00	0,00	11 657 144,00
	OGÓŁEM PORĘCZENIA		11 735 769,00	1 542 375,00	563 478,00	12 714 666,00
	OGÓŁEM KREDYTY, POŻYCZKI I PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		31 723 943,00	4 332 452,00	10 381 649,00	25 674 746,00

Sporządziła : Małgorzata Balińska