

**Gmina Miejska Świeradów-Zdrój**  
ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85  
NIP 616-10-01-947, REGON 23082133  
um@swieradowzdrój.pl

Załącznik do zapytania ofertowego z dn. 26.09.2017 r.

**Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój**

Lp.	Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota przyznana (w złotych)	Zadłużenie na 31.12.2016 r. (w złotych)	Zadłużenie na 20.09.2017 r. (w złotych)	Spłaty w 2017 roku (w złotych)	Planowane przychody z tyt. obligacji w 2017 roku (w złotych)	Planowane przychody z tyt. obligacji w 2018 roku (w złotych)	Zadłużenie na 31.12.2017 r. (w złotych)	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie kredytu/obligacji
1.	Bank Polskiej Spółdz. Wrocław	12.07.2007r.	1 305 750,00	107 801,05	0,00	107 801,05	0,00	0,00	0,00	10.06.2017r.	weksel
2.	PKO BP O/Bolesławiec	19.12.2008r.	776 000,00	123 000,00	53 000,00	70 000,00	0,00	0,00	53 000,00	20.09.2018r.	weksel
3.	PKO BP O/Bolesławiec	24.11.2009r.	1 020 000,00	450 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	20.10.2019r.	weksel
4.	Bank PEKAO SA O/Wrocław	25.08.2011r.	2 000 000,00	1 540 000,00	1 390 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	25.06.2021r.	weksel
5.	PKO BP O/Bolesławiec	23.05.2012r.	1 400 000,00	1 300 000,00	1 030 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	25.04.2022r.	weksel
6.	PKO BP Warszawa (obligacje)	05.09.2012r. 14.05.2013r. 30.05.2014r.	12 900 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	09.10.2024r.	weksel
7.	DNB Bank Polska S.A. Warszawa	23.11.2009r.	14 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18.11.2022r.	weksel
8.	Bank - emitent obligacji	IV kwartał 2017r.	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	3 250 000,00	7 450 000,00	2025 rok	weksel
<b>RAZEM kredyty,obligacje:</b>		<b>x</b>	<b>34 001 750,00</b>	<b>14 020 801,05</b>	<b>13 223 000,00</b>	<b>1 747 801,05</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>19 723 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	Umowa na zakup ratalny sieci kanalizacji sanitarnej	06.07.2015r.	2 200 000,00	940 000,00	590 000,00	350 000,00	0,00	0,00	590 000,00	15.09.2021r.	brak

Świeradów-Zdrój, dn. 22.09.2017 r.

Sporządziła:

Iwona Kosmała - Skarbnik Gminy

tel. (75) 78 16 234

**SKARBNIK GMINY**  
*Iwona Kosmała*

