

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

Lp.	Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota przyznana (w złotych)	Zadłużenie na 31.12.2013 r. (w złotych)	Zadłużenie na 28.04.2014 r. (w złotych)	Rata spłaty w 2014 roku (w złotych)	Planowane przychody z tyt. pożyczki i obligacji w 2014 roku (w złotych)	Zadłużenie na 31.12.2014 r. (w złotych)	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie pożyczki/kredytu
1.	WFOŚiGW w Jeleniej Górze	04.09.2006r.	1 616 000,00	490 000,00	490 000,00	220 000,00	0,00	270 000,00	15.05.2015r.	weksel
2.	BGŻ O/Jelenia Góra	29.12.2005r.	950 000,00	229 924,24	229 924,24	110 000,00	0,00	119 924,24	30.09.2015r.	weksel
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	16.09.2008r.	1 050 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	20.05.2014 r.	weksel
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.05.2013r.	4 000 000,00	1 213 671,30	1 561 555,37	1 915 053,00	2 180 840,00	1 479 458,30	31.12.2015r.	weksel
5.	PKO BP O/Bolesławiec	07.12.2006r.	618 000,00	185 400,00	185 400,00	61 800,00	0,00	123 600,00	10.10.2016r.	weksel
6.	PKO BP O/Bolesławiec	24.09.2007r.	1 150 000,00	410 823,00	410 823,00	130 000,00	0,00	280 823,00	20.05.2017r.	weksel
7.	Bank Polskiej Spółdz. Wrocław	12.07.2007r.	1 305 750,00	499 526,05	499 526,05	130 575,00	0,00	368 951,05	10.06.2017r.	weksel
8.	PKO BP O/Bolesławiec	19.12.2008r.	776 000,00	293 000,00	293 000,00	30 000,00	0,00	263 000,00	20.09.2018r.	weksel
9.	PKO BP O/Bolesławiec	24.11.2009r.	1 020 000,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00	20.10.2019r.	weksel
10.	PKO BP O/Bolesławiec	02.09.2010r.	450 000,00	315 000,00	315 000,00	45 000,00	0,00	270 000,00	25.10.2020r.	weksel
11.	Bank PEKAO SA O/Wrocław	25.08.2011r.	2 000 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	60 000,00	0,00	1 850 000,00	25.06.2021r.	weksel
12.	PKO BP O/Bolesławiec	23.05.2012r.	1 400 000,00	1 380 000,00	1 360 000,00	20 000,00	0,00	1 360 000,00	25.04.2022r.	weksel
13.	PKO BP Warszawa (obligacje)	05.09.2012r. 14.05.2013r.	6 300 000,00	5 100 000,00	5 800 000,00	0,00	1 200 000,00	6 300 000,00	09.10.2024r.	weksel
14.	DNB Bank Polska S.A. W-wa	23.11.2009r.	14 600 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	300 000,00		4 000 000,00	18.11.2022r.	weksel
15.	Bank - emitent obligacji	06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	2024 rok	
	RAZEM:	x	37 235 750,00	17 302 344,59	18 330 228,66	3 297 428,00	9 980 840,00	23 985 756,59	x	x
1.	Umowa na zakup ratalny ujęć wody	31.01.2013r.	2 200 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	15.01.2017r.	brak

Świeradów-Zdrój, dn. 28.04.2014 r.

Sporządziła:

Iwona Kosmała - Skarbnik Gminy

tel. (75) 78 16 234