

Zobowiązania Gminy Świercze z tytułu zaciągniętych kredytów stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Bank	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Kwota kredytu pozostała do zapłaty	Splata w latach										
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BS PRUSZKÓW um. IB/02/2011 z dn. 25.10.2011r.	2 900 000,00	1 620 100,00	1 279 900,00	115 000,00	53 000,00	199 000,00	280 000,00	300 000,00	332 900,00					
2	BOŚ Warszawa um. S/19/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/39/EKO z dn. 25.07.2012 r.	200 000,00	59 500,00	140 500,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00						
3	BOŚ Warszawa um. S/20/07/2012/1157/F/CEB/EIB4/40/EKO z dn. 25.07.2012 r.	1 380 000,00	241 000,00	1 139 000,00	120 000,00	260 000,00	260 000,00	310 000,00	189 000,00						
4	GETIN NOBLE BANK SA um. S1978/KO/2014 z dn. 22.12.2014 r.	930 000,00	1 500,00	928 500,00	500,00	500,00	300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	16 500,00	418 000,00	479 700,00	
5	BS Nasielsk um. 3/2/2015/UG z dn. 20.01.2015	368 000,00	1 000,00	367 000,00	500,00	500,00	200,00	10 300,00	6 500,00	3 000,00	500,00	104 000,00	152 000,00	89 500,00	
6	BS Nasielsk um. 158/164/2015/UG z dn. 30.12.2015	105 000,00	500,00	104 500,00	100,00	100,00	500,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	5 800,00	86 800,00
7	BS Nasielsk um 116/128/2016 z dn. 29.12.2016 r.	302 000,00	0,00	302 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	301 000,00
Razem kredyty		6 185 000,00	1 923 600,00	4 261 400,00	246 200,00	354 200,00	100,00	646 100,00	511 100,00	341 000,00	2 600,00	122 100,00	575 100,00	575 100,00	387 800,00

Zobowiązania Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nr umowy	Wartość wyemitowanych obligacji	termin wykupu				
			seria A12	seria B12	seria C12	seria D12	
			24.09.2021	24.09.2022	27.12.2023	27.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 24.08.2012 r. BOŚ S.A. W-wa	1 700 000,00	150 000,00	350 000,00	750 000,00	450 000,00	
Razem obligacje		1 700 000,00	150 000,00	350 000,00	750 000,00	450 000,00	

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nr umowy pożyczki	Wartość zaciągniętej pożyczki	Kwota pożyczki pozostała do spłaty	Rok 2017
1	2	3	4	5
1.	um. Nr PROW-07.2.1-11-00102-14 z dn. 19.10.2016 r.	621 000,00	621 000,00	621 000,00
Razem pożyczki		621 000,00	621 000,00	621 000,00

Zabezpieczeniem zaciągniętych kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji komunalnych jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ostateczne terminy spłaty/wykupu:

• kredyty

1	28.12.2022
2	25.06.2021
3	25.06.2021
4	30.09.2026
5	30.06.2026
6	15.03.2027
7	30.09.2027

• obligacje

Seria A12	150.000,00 zł	24.09.2021 r.
Seria B12	350.000,00 zł	24.09.2022 r.
Seria C12	750.000,00 zł	27.12.2023 r.
Seria D12	450.000,00 zł	27.12.2024 r.