

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 26.04.2012 r. wynosiły 16.903.440,24 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Wierzyciel	Data zawarcia umowy / pierwotnie zaciągnięta kwota kredytu/pożyczki/wyemitowanych obligacji wg umowy	Kwota zadłużenia na dzień 26.04.2012 r.	Kwota zadłużenia podlegająca wyłączeniu na dzień 31.12.2011 r. na podst. art. 170 ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)	Cel, na jaki został zaciągnięty kredyt/pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe	Rata kredytu, pożyczki/ wartość obligacji/ przypadająca do spłaty/wykupu w 2012 roku	Ostateczny (umowny) termin spłaty	Oprocentowanie na dzień 26.04.2012 r. (w skali roku)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WFOŚiGW	04.09.2006 r. 974.000,00 zł	619.000,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie zadania „Modernizacja ujęcia wody łążyca i wodociągowanie Czerniawy”	120.000,00 zł	15.05.2015 r.	4,00 % stałe
2.	WFOŚiGW	04.09.2006 r. 642.000,00 zł	311.000,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradów-Zdrój przy ul. Wilejskiej”	100.000,00 zł	15.05.2015 r.	4,00% stałe
3.	BGŻ SA	29.12.2005 r. 950.000,00 zł	449.924,24 zł	0,00 zł	Izerskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	110.000,00 zł	30.09.2015 r.	5,03% zmienne
4.	PKO BP	07.12.2006 r. 618.000,00 zł	309.000,00 zł	0,00 zł	Usuwanie skutków powodzi	61.800,00 zł	10.10.2016 r.	5,17% zmienne
5.	PKO BP	26.07.2006 r. 500.000,00 zł	260.000,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i wodociągowania Czerniawy	130.000,00 zł	25.06.2013 r.	5,32% zmienne

6.	BPS SA	12.07.2007 r.	1.305.750,00 zł	760.693,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie zadań: "Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju" oraz "Modernizacja ujęcia wody łożysa i wodociągowanie Czerniawy"	130.575,00 zł	10.06.2017 r.	4,90% zmienne
7.	PKO BP	24.09.2007 r.	1.150.000,00 zł	670.823,00 zł	0,00 zł	Dofinansowanie zadań: "Budowa boiska przy MZS w Świeradowie-Zdroju", "Budowa boiska przy SP Nr 2 w Czerniawie", usuwanie skutków powodzi, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Basenem", "Modernizacja ujęcia wody łożysa i wodociągowanie Czerniawy" – II etap, Dokumentacja przebudowy ul. Cmentarnej oraz wykonanie I etapu przebudowy, "Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Świeradow-Zdrój przy ul. Wiejskiej"	130.000,00 zł	20.05.2017 r.	4,91% zmienne
8.	BGK	16.09.2008 r.	1.050.000,00 zł	525.000,00 zł	0,00 zł	Na dofinansowanie zadań: "Realizacja projektu Moje boisko ORLIK 2012", "Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej – ul. Polna", "Odbudowa ul. Zakopiańskiej II etap"	175.000,00 zł	20.05.2014 r.	5,11% zmienne
9.	PKO BP	19.12.2008 r.	776.000,00 zł	353.000,00 zł	0,00 zł	Na dofinansowanie zadań: "ORKL 2012", "Budowa kan. sanitarnej w ulicy Polnej", Przebud. ulicy Nad Basenem", Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej"	30.000,00 zł	20.09.2018 r.	6,15% zmienne
10.	PKO BP	24.11.2009 r.	1.020.000,00 zł	940.000,00 zł	0,00 zł	Na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi oraz na zadania: "Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw", Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej", "Budowa punktów świetlnych"	40.000,00 zł	20.10.2019 r.	7,01% zmienne



11. PKO BP	02.09.2010 r.	450.000,00 zł	405.000,00 zł	405.000,00 zł	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Uporządkowanie terenów zielonych oraz przebudowa placów zabaw”	45.000,00 zł	25.10.2020 r.	6,57% zmienne
12. PKO SA	25.08.2011 r.	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Rewitalizacja mylna wodnego”	30.000,00 zł	25.06.2021 r.	5,74% zmienne
13. ŁBS Lubań	27.12.2011 r.	600.000,00 zł	400.000,00 zł	400.000,00 zł	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej” i „Rewitalizacja mylna wodnego”	600.000,00 zł (200.000,00 zł spłacono 24.04.2012 r.)	20.10.2012 r.	6,23% zmienne
14. Bank DnB (obligacje komunalne)	23.11.2009 r.	14.600.000,00 zł	8.900.000,00 zł	7.584.000,00	Na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przy dofinansowaniu z UE: „Poprawa infrastruktury drogowej”, „Rewitalizacja kompleksu parków uzdrowskich”, „Rewitalizacja mylna wodnego”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, „Budowa sieci wodociągowej”	4.600.000,00 zł (1.000.000,00 zł wykupiono 12.04.2012 r.)	31.12.2022 r.	od 5,95% do 6,91% zmienne
Razem		16.903.440,24 zł	10.389.000,00 zł	X		6.302.375,00 zł (z tego 1.200.000,00 zł spłacono w m-cu kwietniu 2012 r. do spłaty pozostaje 5.102.375,00 zł)	X	X

Świeradów-Zdrój, dn. 26.04.2012 r.  
Sporządziła: Iwona Kosmala  
tel. 75 78 16 234

**SKARBNIK GMINY**  
*Iwona Kosmala*

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój  
ul. 11-go Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój  
tel. 075/78 16 489, fax 075/78 16 585  
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397  
um@swieradowzdroj.pl