

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2017 r.

Nazwa instytucji	PKO BP SA <i>Obligacje</i>	BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA <i>Obligacje</i>	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <i>Pożyczki</i>
Data udzielenia	26.05.2010 r. - 40.000.000 zł 27.08.2010 r. - 10.000.000 zł 23.05.2013 r. - 5.000.000 zł	06.11.2015 r. – 26.000.000 zł	21.09.2015 r. - 55.000 zł 21.09.2015 r. - 185.000 zł 21.09.2015 r. - 175.000 zł 21.12.2016 r. - 949.999 zł 21.12.2016 r. - 239.850 zł
Kwota pierwotna	55.000.000 zł	26.000.000 zł	1.604.849 zł
Kwota zadłużenia na dzień 31.03.2017 r..	36.000.000 zł	16.000.000 zł	1.425.849 zł
Data ostatecznej spłaty	12.12.2022 r.	18.12.2025 r.	20.12.2020 r.
Sposób zabezpieczenia	Oświadczenia i Zobowiązania Emitenta zgodnie z § 6 Umowy	oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu Postępowania Cywilnego	weksel "in blanco" - szt. 2, bez protestu z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Oświadczam, że zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza na dzień 31.03.2017 r. wynosi 3.171.322,70 zł, w tym kwota przypadających do spłaty w roku 2017 wynosi 422.972,27 zł.

Gmina posiada udziały w niżej wymienionych spółkach:

LP	WIERZYTELNOŚĆ	UDZIAŁY
1	BAZAR Swarzędzki s.c.;	300.000 zł
2	Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Swarzędzu;	745.000 zł
3	AQUANET Spółka Akcyjna w Poznaniu;	13.449.520 zł
4	AGROBEX Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu;	45.000 zł
5	Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	8.800.000 zł
	OGÓLEM	23.339.520 zł

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narciwski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek