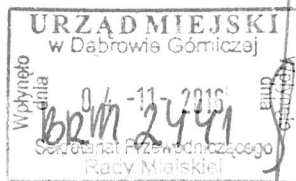




**PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWA GÓRNICZA**

Dąbrowa Górnicza, 03.11.2016r.

WNK.0003.7.2016



*S. P. Podraza*  
**Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej  
Grzegorz Jaszczura  
w miejscu**

dotyczy: interpelacji z dnia 19.10.2016r. znak BRM.0003.1420.2016

W odpowiedzi na Pana interpelację jw. przekazuję w załączeniu wykaz zobowiązań warunkowych wg stanu na 30.09.2016r. Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

Jednocześnie informuję, że:

- 1) zabezpieczenia wekslowe w poz. 18 i 19 pozostały aktualne na dzień 30.09.2016r. z uwagi na aneksy terminowe umów, które zabezpieczały,
- 2) podwójne kwoty przy danym zabezpieczeniu oznaczają:  
kwota pierwsza – zabezpieczenie wykonawstwa i gwarancji  
kwota druga (zawierająca się w pierwszej) to kwota gwarancji.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej
2. Wydział Administracyjny  
Referat Organizacyjny  
w/m

Z poważaniem,

*Zbigniew Podraza*  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Zbigniew Podraza*



**DĄBROWA  
GÓRNICZA**  
dla aktywnych

**100 LAT**

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21  
e-mail: [prezydent@dabrowa-gornicza.pl](mailto:prezydent@dabrowa-gornicza.pl)  
[www.dabrowa-gornicza.pl](http://www.dabrowa-gornicza.pl)

Centrala tel. +48 32 295 67 00  
Sekretariat tel. +48 32 295 67 14  
faks +48 32 295 96 77

## Zobowiązania pozabilansowe – hipoteki wg. stanu na dz. 30.09.2016r.

Lp.	Treść	Kwota	Uwagi
1.	Hipoteka przymusowa ustanowiona na rzecz Centrum Administracji Sp. z o.o. na nieruchomości zabudowanej obiektem Centrum Administracji objętej KW nr KA1D/00027249/7 na podstawie postanowienia z dnia 18.09.2014r Sygn. akt I Acz723/14 wydanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach	8.232.313,17	W dn. 19.05.2016r. złożono d Sądu wniosek o wykreślenie
2.	Hipoteka umowna ustanowiona na rzecz BGK z siedzibą w Warszawie na nieruchomości zabudowanej przy al. Piłsudskiego 74 objętej KW KA1D/00051900/6 w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego nr 16/1636; 16/1637 z dnia 21.04.2016r. /inwestycja polegająca na przebudowie budynku po dawnej szkole z przeznaczeniem na siedzibę spółki/	12.000.000,00	Obowiązuje do 20.05.2021 r.
3.	Hipoteka umowna ustanowiona na rzecz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie na nieruchomości przy ul. Kasprzaka 33 objętej KW KA1D/00055235/1 w celu zabezpieczenia umowy o gwarancję ubezpieczeniową do polisy nr 280000114914 z dn 08.04.2016r. Polisa na gwarancję uuezp. dotyczy przyszłych wierzytelności z tyt. należytego wykonania umowy nr ST.Śl.UM.21 /2016 z dnia 14.04.2016r na rzecz Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Katowicach.	2.100.000,00	Obowiązuje do 19.07.2022 r.
4.	Hipoteka ustanowiona na rzecz Funduszu Górnośląskiego S.A w Katowicach na nieruchomości zabudowanej obiektem Centrum Administracji objętej KW KA1D/00027249/7 w celu zabezpieczenia wierzytelności z tyt. emisji obligacji na okaziciela serii A podserii AA od nr 001 do 020 o wartości nominalnej każdej z nich po 50.000,00zł., wyemitowanych zgodnie z uchwałą Zarządu nr 25/2016 z dn. 12.05.2016r a przydzielonych, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 26/2016.	1.000.000,00	Obowiązuje do 12.05.2019 r.
5.	Hipoteka ustanowiona na rzecz WFOŚiGW w Katowicach na nieruchomości przy ul. Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 objętej KW KA1D /00029305/2 w celu zabezp. spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki nr 60/2016/18/OA/al/P z dnia 23.03.2016r /akt notar. Rep. A. nr 4564/2016 z dn. 06.07.2016/	108.100,00	Obowiązuje do 30.11.2022r.
5.	Hipoteka ustanowiona na rzecz WFOŚiGW w Katowicach na nieruchomości przy ul. Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 objętej KW KA1D/00029305/2 w celu zabezp. spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki nr 151/2016/18/OA/al/P z dnia 30.06.2016r /akt notar. Rep. A nr 4570/2016 z dn. 06.07.2016/	1.811.600,00	Obowiązuje do 31.12.2022r.
Razem: 25.252.013,17			

## Zobowiązania pozabilansowe - weksle własne wg stanu na 30.09.2016r

Lp.	Treść	Odbiorca weksla	Kwota	Obowiązuje do:
1.	Weksel na zabezp. należytego wykonania Umowy 16/2011 z dn. 21.02.2011 - Kontrakt W3	KWG S.A. Szczecin	1.291.500,00	17.01.2017 r.
2.	Weksel na zabezp. polisy nr PO/00504024/2012 do gwar. ubezpieczeniowej do umowy nr ZP.WIM. 272.53.2012 z Gminą DG - HOT-SPOTY	Generali TU S.A. Warszawa	270.770,76	17.12.2018 r.
3.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000107518 do umowy – Kontrakt W4 – um. ZP.JPR. 272.32.2015 – zamów. uzupełniające na przyłącza	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	84.780,00	29.11.2016
4.	Weksel na zabezpieczenie umowy nr 1134005/11/2013 z dn 20.08.2013 – Kontrakt W3B	MIKO-TECH Sp. z o.o. Tychy	113.036,09	25.05.2018 r.
5.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000074440 do umowy nr ZP.WIM. 272.26.2013 z Gminą DG z 14.06.2013r TUCZNAWA	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	411.427,41	12.01.2021 r.
6.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000097995 do umowy nr IŻ.272.2.2015 z Gminą Miastem Częst – światłowód	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	349.891,99	04.02.2021r.
7.	Weksel na zabezp. umowy na gwarancje bankowe GETIN NOBLE BANK Nr 399/LG/2015	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	1.000.000,00	21.06.2017r
8.	Weksel na zabezp. polisy nr 2800001643 do umowy nr ZP.WKD.272.9.2015 z Gminą Dąbrowa G. – renowacja rowów odwadniających	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	203.306,66 60.991,00	05.07.2019r 05.07.2021r
9.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000107509 do umowy nr 209/ET/2015 z Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Czeladzi na termomodernizację 4 budynków	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	56.648,69	26.01.2021
10.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000112581 do umowy nr HHDG/01/2015 z BUD PLACE – budowa hotelu	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	45.940,50	13.02.2019
11.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000111064 do umowy ZP.WKD.48.2015z Gminą DG/ przebudowa ul Piłsudskiego/	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	97.786,46	25.11.2020
12.	Weksel na zabezp. polisy nr 280000114914 do umowy z dn. 14.04.2016r. nr St.Śl.UM.21/2016/z firmą Stadion Śląski Sp. z o.o. na zadanie: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego”	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	4.674.010,23 1.402.203,07	19.07.2017 19.07.2022
13.	Weksel na zabezp. polisy nr 908210392441- KA/GW/GG/174/2016 do umowy nr 570/TTE/2016 z firmą: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. na „budowę JKR33 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków”	Towarzystwo Ubezpiec. i Reasekuracji „WARTA” S.A.	49.045,76 14.713,73	15.12.2016 15.01.2020
14.	Weksel na zabezp. umowy nr 16/1637,16/1636 z dnia 21.04.2016r na kredyt inwestycyjny pn: przebudowa budynku po dawnej szkole z przeznaczeniem na siedzibę spółki/	Bank Gospodarstwa Krajowego	12.000.000,00	20.05.2021r
15.	Weksel na zabezp. gwar. ubezpiec. Nr 902210480869- KA/GW/341/2016 do umowy ZP.WI.272.18.2018 z Gminą D.G. na utrzymanie techniczne i konserwację infrastruktury teletechnicznej.	TUIR WARTA S.A.	62.406,93	19.08.2018
16.	Weksel na zabezp. gwar. ubezpiec. Nr 280000124429 do umowy na budowę kanalizacji sanitarnej ul Rolniczej w Jastrzębiu Zdroju z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. Jastrzębie-Zdrój.	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	15.190,35 4.557,11	04.01.2017 03.02.2020
17.	Weksel na zabezp. polisy na gwar. finansową Nr 903011504253 do umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza nr ZP.WKD.272.47.2016 na „Prowadzenie wybranych działań w zakresie zarządu dróg których zarządcą jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ...”	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	28.350,00	03.03.2017
18.	Weksel na zabezp. gwar. ubezpiec. Nr 280000107501 do umowy z Gminą Dąbrowa Górnicza na budowę	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	92.250,00	31.07.2016

	kanalizacji sanitarnej – Kontrakt W4 um. ZP.JPR.272.28.2015			
19.	Weksel na zabezp. gwar. ubezp. Nr 903010202959z Gmoną Dąbrowa Górnicza nr ZP.WKD.271.4.80.2015 na prowadzenie zarządu dróg	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	32.080,82	04.10.2016
20	Weksel na zabezp. gwar. ubezp. Nr 280000124278 na wadium do specyfikacji przetarg. Nr ZP-220-16/16 na budowę pawilonu Szpitala Miejskiego w Sosnowcu	Sopockie TU ERGO HESTIA S.A.	400.000,00	14.09.2016
	Razem:		<b>21.278.422,65</b>	

Dąbrowa Górnicza, 27.10.2016r.