

WYKAZ AKTUALNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK oraz wyemitowanych OBLIGACJI – GMINA MIEJSKA PABIANICE 30-06-2017

BANK	PKO BP	ING Bank Śląski	PKO BP	Nordea Bank Polska (obecnie PKO BP)	PKO BP	PKO BP
data zaciągnięcia	22.09.2005	25.11.2008	30.06.2009	10.06.2010	30.11.2015	8.07.2016
nr umowy	310-11/3/17/2005	8942008008000422/00	DSF/16/2009	brak numeru	brak numeru	brak numeru
kwota z umowy	4 500 000,00	4 000 000,00	7 670 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00
kwota wykorzystania	4 500 000,00	4 000 000,00	7 670 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00
Wysokość oprocentowania	WIBOR 1 m-c plus marża 0,6%	WIBOR 1 m-c plus marża 0,75%	WIBOR 6-m-cy plus marża 2,4%	WIBOR 6-m-cy plus marża 1,55%	WIBOR 6 m-cy plus marża 1,07%	WIBOR 6 m-cy plus marża 1,35%

	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	Łącznie do spłaty
	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał
stan na 30-06-2017	1 050 000,00	600 000,34	2 770 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00	23 920 000,34
2017 – spłata	150 000,00	199 999,98	1 400 000,00				1 749 999,98
stan na 31-12-2017	900 000,00	400 000,36	1 370 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00	22 170 000,36
2018 – spłata	300 000,00	400 000,36	1 370 000,00				2 070 000,36
stan na 31-12-2018	600 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00	20 100 000,00
2019 spłata	300 000,00			1 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 700 000,00
stan na 31-12-2019	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	3 300 000,00	11 500 000,00	16 400 000,00
2020 – spłata	300 000,00			1 300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 600 000,00
stan na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	11 000 000,00	12 800 000,00
2021 – spłata					1 800 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2022 – spłata						2 000 000,00	2 000 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2023 – spłata						2 000 000,00	2 000 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024 – spłata						2 500 000,00	2 500 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025 – spłata						2 500 000,00	2 500 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTYTUCJA	WFOS
data zaciągnięcia	18.12.2013
nr umowy	709/OZ/P/2013
kwota z umowy	140 000,00
kwota wykorzystania	140 000,00
Wysokość oprocentowania	2,50%
kapitał	
stan na 30-06-2017	42 000,00
2017 - spłata	14 000,00
stan na 31-12-2017	28 000,00
2018 - spłata	28 000,00
stan na 31-12-2018	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Łosiak

PREZIDENT
 MIASTA PABIANIC

 Grzegorz Mackiewicz

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA


 mgr Katarzyna Muszyńska