

Załącznik Nr 1

WYKAZ AKTUALNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK oraz wyemitowanych OBLIGACJI – GMINA MIEJSKA PABIANICE 30-06-2018

BANK	PKO BP	ING Bank Śląski	PKO BP	Nordea Bank Polska (obecnie PKO BP)	PKO BP	PKO BP	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
data zaciągnięcia	22.09.2005	25.11.2008	30.06.2009	10.06.2010	30.11.2015	8.07.2016	5.10.2017
nr umowy	310-11/3/17/2005	89420080080000422/00	DSF/16/2009	brak numeru	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	11 320 000,00
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	11 320 000,00
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%	WIBOR 6m-cy plus marża. Rok 2022-0,70%, Rok 2023-0,80%, Rok 2024-0,85%, Rok 2025-0,90%, Rok 2026-0,95%, Rok 2027-1,05%, Rok 2028-1,10%

	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	Łącznie do spłaty kapitał
stan na 30-06-2018	775 000,00	200 000,38	1 370 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00	11 320 000,00	33 165 000,38
2018 – spłata	175 000,00	200 000,38	1 370 000,00					1 745 000,38
stan na 31-12-2018	600 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	4 800 000,00	12 000 000,00	11 320 000,00	31 420 000,00
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	11 320 000,00	27 720 000,00
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	11 320 000,00	24 120 000,00
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	11 320 000,00	20 320 000,00
2022 – spłata						2 000 000,00	1 132 000,00	3 132 000,00
stan na 31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	10 188 000,00	17 188 000,00
2023 – spłata						2 000 000,00	1 132 000,00	3 132 000,00
stan na 31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	9 056 000,00	14 056 000,00
2024 – spłata						2 500 000,00	1 132 000,00	3 632 000,00
stan na 31-12-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	7 924 000,00	10 424 000,00
2025 – spłata						2 500 000,00	1 132 000,00	3 632 000,00
stan na 31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 000,00	6 792 000,00
2026 – spłata							2 264 000,00	2 264 000,00
stan na 31-12-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 000,00	4 528 000,00
2027 – spłata							2 264 000,00	2 264 000,00
stan na 31-12-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00
2028 – spłata							2 264 000,00	2 264 000,00
stan na 31-12-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTYTUCJA	WFOŚ
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 30-06-2018	14 000,00
2018 - spłata	14 000,00
stan na 31-12-2018	0,00

MIASTO PABIANICE
ul. ZAMKOWA 16
95-200 PABIANICE
NIP 731-196-27-56 REGON 472057715

14.08.2018
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Katarzyna Muszyńska
mgr Katarzyna Muszyńska

PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

Grzegorz Mackiewicz
Grzegorz Mackiewicz