

WYKAZ AKTUALNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI – GMINA MIEJSKA PABIANICE

BANK	PKO BP	ING Bank Śląski	PKO BP	Nordea Bank Polska (obecnie PKO BP)	PKO BP	Skarb Państwa
data zaciągnięcia nr umowy	22.09.2005 310-11/31/2005	25.11.2008 89420080080000422/00	30.06.2009 DSF/16/2009	10.06.2010 brak numeru	30.11.2015 brak numeru	29.09.2011 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	14 859 437,53
kwota wykorzystania	4 500 000,00	4 000 000,00	7 670 000,00	8 300 000,00	4 800 000,00	14 859 437,53
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%	potowa stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 3% w stosunku rocznym

	Kapitał	Kapitał	Kapitał	Kapitał	Kapitał	Łącznie do spłaty
stan na 31-12-2015	1 500 000,00	1 200 000,28	4 170 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	Kapitał 1 159 365,53
2016 - spłata	300 000,00	399 999,96	1 400 000,00			1 159 365,53
stan na 31-12-2016	1 200 000,00	800 000,32	2 770 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	0,00
2017 - spłata	300 000,00	399 999,96	1 400 000,00			2 099 999,96
stan na 31-12-2017	900 000,00	400 000,36	1 370 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	0,00
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	0,00
2019 spłata	300 000,00			1 400 000,00	1 500 000,00	8 100 000,00
stan na 31-12-2019	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2020 - spłata	300 000,00			1 300 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00
stan na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021 - spłata					1 800 000,00	1 800 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTYTUCJA	WFOS
data zaciągnięcia nr umowy	18.12.2013 709/OZ/P/2013
kwota z umowy	140 000,00
kwota wykorzystania	140 000,00
Wysokość oprocentowania	2,50%
Kapitał	
stan na 31-12-2015	84 000,00
2016 - spłata	28 000,00
stan na 31-12-2016	56 000,00
2017 - spłata	28 000,00
stan na 31-12-2017	28 000,00
2018 - spłata	28 000,00
stan na 31-12-2018	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Losiak

PREZYDENT MIASTA PABIANIC
Grzegorz Mackiewicz

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Katarzyna Muszyńska