

WYKAZ AKTUALNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI – GMINA MIEJSKA PABIANICE 31-03-2016

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 310-11/317/2005	25.11.2008 89420808000042200	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%	połowa stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż 3% w stosunku rocznym

	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	kapitał	Łącznie do spłaty
stan na 31-03-2016	1 426 000,00	1 100 000,29	4 170 000,00	2 700 000,00	4 800 000,00	0,00	14 195 000,29
2016 – spłata	225 000,00	299 999,97	1 400 000,00				1 924 999,97
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	12 270 000,32
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	10 170 000,36
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	0,00	8 100 000,00
2019 spłata	300 000,00			1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00
stan na 31-12-2019	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	3 300 000,00	0,00	4 900 000,00
2020 – spłata	300 000,00			1 300 000,00	1 800 000,00	0,00	3 100 000,00
stan na 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021 – spłata					1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
stan na 31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

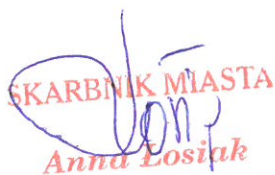
INSTYTUCJA	WIFOS
data zaciągnięcia	18.12.2013
nr umowy	709/OZ/P/2013
kwota z umowy	140 000,00
kwota wykorzystania	140 000,00
Wysokość oprocentowania	2,50% kapitał
stan na 31-03-2016	77 000,00
2016 - spłata	21 000,00
stan na 31-12-2016	56 000,00
2017 - spłata	28 000,00
stan na 31-12-2017	28 000,00
2018 - spłata	28 000,00
stan na 31-12-2018	0,00

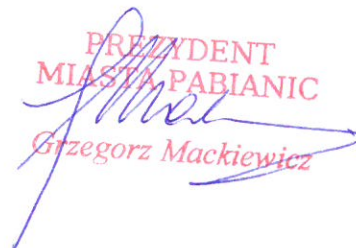
**SKARBNIK MIASTA**  
*Anna Losiak*

**PREZIDENT**  
**MIASTA PABIANIC**  
*Grzegorz Mackiewicz*

Zabezpieczenia dotyczące zobowiązań Gminy Miejskiej Pabianice wg 31-03-2016

Transakcja	Forma prawna zabezpieczenia /przedmiot zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia w tys	Waluta
Kredyt ING Bank Śląski S.A. 4 000	1. weksel in blanco		Pln
	2. deklaracja wekslowa	6 000	
	3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji	9 000	
Kredyt Bank PKO BP S.A. 4 500	1. weksel in blanco		Pln
	2. deklaracja wekslowa	4 500	
	3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji		
Obligacje Bank PKO BP S.A. 7 670	1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji	11 505	Pln
Obligacje Bank Nordea S.A. (obecnie PKO BP) 8 300	1. bankowy tytuł egzekucyjny	12 450	Pln
Obligacje Bank PKO BP 4 800	BRAK ZABEZPIECZENIA		
Pożyczka WFOŚiGW Nr 709 140	1. weksel in blanco	140	Pln
	2. deklaracja wekslowa		
Kredyt Bank Nordea S.A. (obecnie PKO BP) 11 660 przejęty po likwidacji SP ZOZ	1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji	17 390	Pln

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Łosiak

PREZYDENT  
 MIASTA PABIANIC  
  
 Grzegorz Mackiewicz

# Umowy długoterminowe

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW realizowanych w wydatkach bieżących Urzędu Miejskiego w Pabianicach 31-03-2016

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

Nazwa instytucji	DN B NORD S.A.	Bank Norddea S.A. (obecnie PKO B.P.)
nr umowy	310-11/3/17/2005	BKO-PLN-CBKGD-08-0000012
		Kredyty przejęte po likwidacji SP ZOZ w Pabianicach
data umowy	4.11.2009	31.10.2011
kwota z umowy		11 660 155,53
	Raty płatne wg harmonogramu ustalonego przy podpisaniu porozumienia	Raty płatne wg harmonogramu

	kapitał	kapitał	łącznie aktualnie w JST
			kapitał
stan na 31-03-2016	889 872,65	3 319 505,86	4 209 378,51
2016 – spłata	889 872,65	1 340 100,00	2 229 972,65
stan na 31-12-2016	0,00	1 979 405,86	1 979 405,86
2017 – spłata		1 979 405,86	1 979 405,86
stan na 31-12-2017		0,00	0,00

**KARENIA MIASTA**  
*Anna Losiak*

**PREZIDENT  
 MIASTA PABIANIC**  
*Grzegorz Maciejewicz*

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*mgr Katarzyna Muszyńska*

**Informacje dot. udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31-03-2016**

Podmiot	Regon/Nip	Rodzaj zobowiązania	Wartość pierwotna zobowiązania w tys.	Waluta	Okres w latach	Kwota zadłużenia wg stanu na 31-03-2016
Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o	NIP 731-19-23-934 REGON 100065150	Poręczenie	15 682	Pln	2008-2023	6 698 267,96
<b>RAZEM</b>						<b>6 698 267,96</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Łosiak

PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
  
Grzegorz Mackiewicz




Pabianice, dn. 3 czerwca 2016 r.

## INFORMACJA

W imieniu Miasta Pabianic informuję, że Miasto nie posiada kredytu w rachunku bieżącym wg stanu na dzień 31.03.2016 r.

  
SKARBNIK MIASTA  
Anna Łosiak

  
PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
Grzegorz Mackiewicz

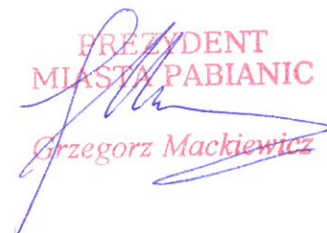
MIASTO PABIANICE  
ul. ZAMKOWA 16  
95-200 PABIANICE  
NIP 731-196-27-56 REGON 472057715

Pabianice, dn. 3 czerwca 2016r.

## OŚWIADCZENIE

W imieniu Miasta Pabianice oświadczam, iż zobowiązania wynikające z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek i emisji obligacji obsługiwane są terminowo.

  
SKARBNIK MIASTA  
Anna Losiak

  
PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
Grzegorz Mackiewicz