

Lp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	PKO Bełchatów (2007 r.), na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - WIBOR 3M + marża 0,79 p.p. Zabezpieczenie weksel in blanco i oświadczenie o poddaniu się azylacji	3 500 000,00											
2	BS Rusiec (2009 r.), na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji WIBOR 3M+marża 1,5 p.p. Zabezpieczenie dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi	1 800 000,00	0	180 000									
3	BS Rusiec (2010 r.), na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji WIBOR 3M+marża 1,5 p.p. Zabezpieczenie dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi	2 760 000,00	69 000,00	276 000,00	276 000,00								
4	BS Poddeblice(2013 r.), WIBOR 1M+marża 0,86 p.p. Zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	700 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
5	Obowiązki 2014 r. wykup 2020-2024, Bank DNB Bank Polska S.A. Marża 1,5 %	2 758 000,00		260 000,00	568 000,00	630 000,00	600 000,00	700 000,00					
6	Obowiązki 2017 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 500 000,00							300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Obowiązki 2018 r. wykup 2025-2029; 1.500.000,00 zł; BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 500 000,00							300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Spłata kapitału razem	139 000,00	526 000,00	606 000,00	638 000,00	700 000,00	670 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Zaciągnięcie na dzień 31.12.	5 479 000,00	6 840 000,00	6 314 000,00	5 708 000,00	5 070 000,00	4 370 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00
	Planowane dotychczas odsetki	2 216 600,00	244 600,00	296 900,00	301 100,00	296 700,00	259 400,00	222 100,00	184 300,00	148 500,00	115 500,00	82 500,00	49 500,00
													16 500,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Bartosiak

Dariusz Woźniak