

**Zadłużenie Gminy Pobiedziska na dzień 30 kwietnia 2023 roku**

L.p.	Umowa kredytu, pożyczki, emisji obligacji	Spłata w latach										
		Ogółem do spłaty na dzień 30 kwietnia 2023 roku	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	NFOŚiGW w Warszawie Nr 408/2015/Wn15/OA-tr-ku/P z dnia 15.10.2015 - pożyczka na "Rozbudowę i przebudowę szkoły w Jerzykowie przy ul. Spokojnej Gmina Pobiedziska" (uzyskano 1.228.606 zł)	388 606	120 000	160 000	108 606							
2	BGK w Poznaniu Nr 17/5073 z 19.10.2017 r. - kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu (3M Wibar + marża 0,82%)	3 600 000	0	2 000 000	1 600 000							
	<b>Kredyty</b>	<b>3 988 606</b>	<b>120 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>1 708 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	PKO BP SA w Warszawie ZP.2721.152.2018 - umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 04.07.2018 r. - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu (6M Wibar + marża 0,75%)	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
2	BGK w Warszawie ZP.2721.107.2019 - umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.06.2019 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (6M Wibar + marża 0,60 - 1,00%)	2 000 000	0	500 000	500 000	1 000 000						
3	BGK w Warszawie ZP.2721.159.2020 - umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 27.08.2020 r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (6M Wibar + marża 0,89%)	2 000 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000					
4	Dom Maklerski Banku BPS SA w Warszawie ZP.2721.245/275.2022 - umowa o wykonywanie funkcji Agenta Płatniczego i Agenta Emisji z dnia 22.11.2022 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (6M Wibar + marża 0,50/0,79%)	8 800 000	500 000	500 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<b>Obligacje</b>	<b>18 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Zobowiązania do spłaty ogółem</b>	<b>22 788 606</b>	<b>2 120 000</b>	<b>5 160 000</b>	<b>5 108 606</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>