

Specyfikacja zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na dzień 31.03.2020

Lp.	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu lub pożyczki	Nr umowy ... z dnia ...	Kwota uruchomionego kredytu lub pożyczki (w zł)	Prawne zabezpieczenie prawne	Uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza	Uchwała Kolegium RIO	Przeznaczenie	Okres spłaty	31-03-2020 zadłużenie
1	BOŚ w Łodzi	320/05/2010 14-05-2010	12 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XLIII/337/10	Nr III/142/2010	Budowa krytej pływalni	28-06-2011 28-06-2021	2 508 414,52
2	BOŚ w Łodzi	S/155/06/2012 08-08-2012	500 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XVII/135/12	Nr III/182/2012	Adaptacja piwnic na szatnie Gimnazjum Nr 1	28-03-2013 28-06-2022	190 000,00
3	BOŚ w Łodzi	S/ 156/06/201208- 08-2012	500 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XVII/135/12	Nr III/295/2012	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 4	28-03-2013 28-12-2020	45 000,00
4	BOŚ w Łodzi	S/79/09/2012 15-10-2012	400 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XIX/151/12	Nr III/323/2012	Przebudowa i remont pomieszczeń Przedszkole Nr 2	26-03-2013 26-09-2022	109 995,00
5	BOŚ w Łodzi	S/98/09/2013 30-10-2013	500 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XXX/230/13	Nr III/330/2013	Budowa Żłobka przy ul. Murarskiej	28-03-2014 28-09-2023	179 486,25
6	BOŚ w Łodzi	S/67/05/2014 09-07-2014	3 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XXXVI/272/14	Nr III/131/2014	Finansowanie inwestycji drogowej ul. Mszczonowska	28-03-2015 28-06-2024	2 790 000,00
7	BOŚ w Łodzi	S/66/05/2014 09-07-2014	2 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XXXV/262/14	Nr III/167/2014	Budowa Żłobka przy ul. Murarskiej	28-03-2015 28-06-2024	1 790 000,00
8	BOŚ w Łodzi	S/68/05/2014 09-07-2014	300 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 40/14	Nr III/227/2014	Modernizacja Szkoły Podst. Nr 2	28-03-2015 28-06-2024	220 000,00
9	BS w Mszczonowie	320/26/2012 10-07-2012	1 750 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XV/2116/12	Nr III/184/2012	Budowa krytej pływalni	28-03-2013 28-12-2024	1 058 541,59
10	BS w Mszczonowie	349/26/2012 30-07-2012	1 700 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XVIII/144/12	NR III/304/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	653 846,00
11	BS w Mszczonowie	415/26/2012 03-09-2012	800 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XVIII/144/12	NR III/304/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	523 000,00
12	BS w Mszczonowie	454/26/2012 26-09-2012	900 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XV/116/12	Nr III/184/2013	Budowa krytej pływalni	28-03-2013 28-06-2024	562 000,00
13	BS w Mszczonowie	514/26/2012 05-11-2012	1 200 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XXII/158/12	Nr III/365/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	864 500,00
14	BS w Mszczonowie	572/26/2012 21-12-2012	700 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XXI/158/12	Nr III/454/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	522 673,00
15	BS w Mszczonowie	358/26/2013 30-08-2013	673 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 41/2013	Nr III/303/2013	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2014 28-12-2020	171 750,00
16	BS w Mszczonowie	410/26/2013 03-10-2013	700 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie nr 62/2013	Nr III/325/2013	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2014 28-12-2025	643 000,00
17	BS w Mszczonowie	509/26/2013 19-12-2013	1 100 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie nr 74/2013	Nr III/383/2013	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2014 28-12-2025	987 000,00
18	BS w Mszczonowie	147/26/2014 05-05-2014	1 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 26/14	Nr III/124/2014	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	25-03-2015 28-11-2026	921 000,00
19	BS w Mszczonowie	418/26/2014 28-11-2014	800 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 80/14	Nr III/311/2014	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28-03-2015 28-12-2029	779 000,00

## Specyfikacja zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty na dzień 31.03.2020

20	WFOŚ w Łodzi	57/OA/PD/2012 22-05-2012	224 749,96	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XV/117/12	Nr III/183/2012	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 4	31-12-2013 31-12-2022	66 817,52
21	NFOŚ w Warszawie	178/2014/WN05 09-04-2014	1 250 119,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 22/14	Nr III/132/2014	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30-06-2015 30-06-2024	434 715,00
22	Getin Bank w Warszawie	S/2061/2015 03-09-2015	1 200 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 71/15	Nr III/201/2015	Sfinansowanie planowanego deficytu	28-03-2016 28-12-2029	835 714,31
23	BS w Andrespolu	45906/2015/68 28-12-2015	1 200 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 70/15	Nr III/201/2015	Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28-03-2016 28-12-2029	835 692,00
24	BS w Przysusze	2/KS/2017/1 28-12-2017	2 500 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr XXXVIII/270/17	Nr III/174/2017	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	31-03-2018 31-12-2027	2 150 000,00
25	BS w Białej Rawskiej	3/201/JST/ORM 20-12-2018	4 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Zarządzenie Nr 79/18	Nr III/197/2018	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	31-03-2019 28-12-2029	3 893 000,00
26	BS w Białej Rawskiej	Umowa w sprawie przygotowania przeprowadzenia emisji obligacji Seria A19 14-11-2019	9 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr IX/72/19	Nr III/198/2019	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18-12-2025 18-12-2028	9 000 000,00
27	BS w Białej Rawskiej	Umowa w sprawie przygotowania przeprowadzenia emisji obligacji Seria A20 14-11-2019	4 000 000,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Nr IX/72/19	Nr III/198/2019	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18-12-2029 18-12-2030	4 000 000,00
							<b>RAZEM</b>		<b>36 735 145,19</b>

NACZELNIK  
Wydziału Finansów i Analiz

*Dorota Zakonnik*

BURMISTRZ MIASTA  
*Sławek*  
mgr inż. Piotr Irla