

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

L.p	Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca	Institucja finansująca	Tytuł umowy	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota kapitału pozostała do spłaty na dzień 30.06.2020 r.	Zabezpieczenie
1	Miasto Piotrków Trybunalski	BGK Oddział w Łodzi ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź - umowa Ł/O/6/10/1744	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r. oraz spłata wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek	03.09.2010	02.08.2023	50 600 000,00	23 447 810,00	weksel in blanco
2	Miasto Piotrków Trybunalski	ESBANK BS Radomsko ul. Tysiąclecia 4 97-500 Radomsko - umowa KR - 16 - 01221	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 r. oraz spłata wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.12.2016	30.11.2024	15 350 000,00	9 000 000,00	weksel in blanco
3	Miasto Piotrków Trybunalski	ING Bank Śląski ul. Sokolska 34 40- 086 Katowice - umowa 894/2018/0000113 8/00	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.	19.09.2018	31.12.2029	16 000 000,00	15 992 216,00	weksel in blanco
4	Miasto Piotrków Trybunalski	BPS S.A. ul. Jana Pawła II nr 3 98- 200 Sieradz - umowa - 3529676/105/JST/ POZ/18	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.	24.09.2018	31.12.2029	15 000 000,00	14 992 897,00	weksel in blanco
5	Miasto Piotrków Trybunalski	BPS S.A. ul. Jana Pawła II nr 3 98- 200 Sieradz - umowa - 3529676/106/JST/ POZ/18	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.	24.09.2018	31.12.2029	10 500 000,00	10 495 300,00	weksel in blanco
6	Miasto Piotrków Trybunalski	BPS S.A. ul. Jana Pawła II nr 3 98- 200 Sieradz - umowa - 3529676/204/JST/ POZ/19	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz spłata wcześniejsz zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.12.2019	31.12.2032	26 000 000,00	26 000 000,00	weksel in blanco
Razem kredyty						133 450 000,00	99 928 223,00	

		Institucja finansująca	Tytuł umowy	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota Kwaoty zaciągniętego zobowiązania	Kwota kapitału pozostająca do spłaty na dzień 30.06.2020 r.	Zabezpieczenie
7	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 84/OW/P/2010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	27.12.2010	31.10.2030	35 633 542,99	24 746 820,00	hipoteka zwykła w kwocie 54.379.186,00 zł, hipoteka kaucyjna w kwocie 2.005.933,49 zł, weksel in blanco
8	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 34/GW/P/2017	Przebudowa rzeki Strawy w km 11 + 230 do km 11 + 640 z wyłączeniem zakresu w km 11 + 416 do km 11 + 446 oraz pod mostem przy ul. Zamkowej w ramach zadania Regulacja rzeki Strawy - etap I	19.05.2017	31.12.2017	1 468 800,00	587 520,00	weksel in blanco
9	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 93/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej	28.06.2017	31.10.2019	663 000,00	265 200,00	weksel in blanco
10	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 489/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Przebudowa ul. Kaszelańskiej	28.11.2017	31.10.2019	516 748,00	206 699,20	weksel in blanco
11	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 491/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem infiltracyjno - odparowującym w ramach zadania: Budowa ul. Wieniawskiego	28.11.2017	31.10.2019	611 000,00	244 400,00	weksel in blanco

12	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź- umowa pożyczki 492/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	28.11.2017	31.10.2019	323 000,00	108 405,01	weksel in blanco
13	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 56/OW/P/2018	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	20.06.2018	31.10.2020	339 000,00	135 600,00	weksel in blanco
14	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź- umowa pożyczki 354/OW/P/2018	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania Przebudowa ul. Sienkiewicza	16.10.2018	31.10.2020	224 000,00	89 600,00	weksel in blanco
15	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 485/OW/P/2018	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeglarskiej i ul. Korolowej w ramach zadania Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	10.12.2018	31.10.2022	295 000,00	250 750,00	weksel in blanco
16	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź- umowa pożyczki 465/OW/P/2018	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Wyzwolenia w ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego	13.12.2018	30.11.2020	118 719,00	47 487,60	weksel in blanco
17	Miasto Piotrków Trybunalski	WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź- umowa pożyczki 368/OA/P/2019	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Drmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	28.10.2019	31.10.2021	40 282,00	30 499,25	weksel in blanco
Razem pożyczki						40 233 091,99	26 712 981,06	
Ogółem						173 683 091,99	126 641 204,06	

Magdalena Merauska

Moneta Kp
Inspektor