

Piotrków Trybunalski, dnia 2.07.2020 r.

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Referat Księgowości

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

Pan

Marian Błaszczński

Przewodniczący Rady Miasta

W odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Janika w sprawie wysokości zadłużenia Gminy Miasto Piotrków Trybunalski: kredyt-pożyczki, zobowiązania/należności długoterminowe i krótkoterminowe na dzień 31.05.2020 r. informuję, że zadłużenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętych pożyczek na dzień 31.05.2020 r. wynosi 126.648.637,06 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych, Miasto Piotrków Trybunalski nie posiadało na dzień 31.05.2020 r. żadnego zadłużenia.

Pozostałych Informacji na temat zaciągniętych kredytów długoterminowych Referat Księgowości udzielił w piśmie z dnia 17.06.2020 r. w odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Janika w sprawie zadłużenia Miasta Piotrków Trybunalski, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Nie rozumiemy, co składający interpelację w sprawie wysokości zadłużenia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miał na myśli postępując się terminem zobowiązania/należności. Jeśli składający interpelację miał na myśli należności z tytułu udzielonych pożyczek, to informuję, że takie nie występują.

Zaciągnięte pożyczki są powiązane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w danym roku. Część udzielonych pożyczek długoterminowych zostanie umorzona pod warunkiem osiągnięcia efektu ekologicznego oraz przeznaczenie części podlegającej umorzeniu na inny projekt ekologiczny.

Pozostałe informacje na temat zaciągniętych pożyczek zostały zawarte w załączniku.

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik:

1. Wykaz pożyczek na dzień 31.05.2020 r.

Wykaz pożyczek na dzień 31.05.2020 r.

Nazwa instytucji udzielającej pożyczki	Przeznaczenie pożyczki	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota kapitału pozostała do spłaty na dzień 31.05.2020 r.	Kwota kapitału spłaconego na dzień 31.05.2020 r.	Kwota odsetek spłaconych na dzień 31.05.2020 r.	Kwota odsetek pozostałych do spłaty na dzień 31.05.2020 r.	Oprocentowanie pożyczki	Zabezpieczenie
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	10 886 722,99	1 665 777,73	1 009 444,53	0,50%	Hipoteka zrycza w kwocie 54.379.386,00 zł, hipoteka kaucyjna w kwocie 2.005.593.49 zł, weksel in blanco.
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 34/OW/P/2017	Przebudowa rzeki Struga w km 11 + 230 do km 11 + 640 z wyłączeniem zakreślenia w km 11 + 416 do km 11 + 446 oraz pod mostem przy ul. Zamkowej w ramach zadania Regulacja rzeki Struga - etap 1	19.05.2017	31.12.2017	1 468 800,00	0,00	881 520,00	52 501,18	0,00	2,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 83/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzyńskiej	28.06.2017	31.10.2019	653 000,00	0,00	397 600,00	10 298,50	0,00	1,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 48/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przebudowa ul. Kaszubskiej	28.11.2017	31.10.2019	516 748,00	0,00	310 048,80	743,27	0,00	1,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 49/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem infiltracyjno - odpadowym w ramach zadania Budowa ul. Wieniawskiego	28.11.2017	31.10.2019	611 000,00	0,00	366 600,00	8 174,68	0,00	1,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 49/OW/P/2017	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Budowa podziemna ul. Broniewskiego z ul. Sulewskiego	28.11.2017	31.10.2019	323 000,00	0,00	214 466,99	4 321,48	0,00	1,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 56/OW/P/2018	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przebudowa z ul. Jazdowa wraz z przebudową fragmentu ul. Jazdowa	20.06.2018	31.10.2020	339 000,00	0,00	203 400,00	5 418,91	0,00	1,50%	weksel in blanco
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. Wolska Polskiego w ramach zadania Przebudowa ul. Sienkiewicza	16.10.2018	31.10.2020	224 000,00	0,00	134 400,00	3 212,35	0,00	1,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 489/OW/P/2018	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zagajskiej i ul. Koronowej w ramach zadania Budowa ul. Zagajskiej wraz z infrastrukturą techniczną	10.12.2018	31.10.2022	295 000,00	250 750,00	44 250,00	5 280,36	5 195,75	1,50%	weksel in blanco
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	0,00	71 231,40	1 516,66	0,00	1,50%	weksel in blanco
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź - umowa pożyczki 368/OW/P/2019	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Dmochowskiej i ulicy Dmochowskiej/Główna	28.10.2019	31.10.2021	40 282,00	30 489,25	9 792,75	234,32	373,66	1,50%	weksel in blanco
Razem pożyczki				40 233 991,99	26 712 981,06	13 520 242,93	1 257 491,34	1 019 530,38		

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Luczak

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Referatu Księgowości

Anna Grnisiewicz

Magdalena Morawska

Morawska

finansowa