

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2008 R.

L.p	Nazwa banku	Rodzaj zobowiązania	Data podpisania umowy	Data obowiązywania umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2008 r.	Sposób spłaty zobowiązania	Zabezpieczenie
1	BOŚ Łódź	Umowa 42/06/Wn5/OW Kredyt z dopłatą WFOŚ i GW	22.12.2006	21.12.2009	34 531,00	21 975,00	Kwartalnie na rachunek BOŚ	weksel in blanco
2	BOŚ Łódź	Umowa 41/06/Wn5/OA Kredyt z dopłatą WFOŚ i GW	22.12.2006	21.12.2009	101 401,00	64 529,00	Kwartalnie na rachunek BOŚ	weksel in blanco
3	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/3/II/16/2004 Kredyt inwestycyjny	23.12.2004	30.09.2010	6 970 182,00	3 485 091,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
4	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/II/11/P2X/2005 Kredyt inwestycyjny	27.10.2005	31.12.2010	29 625 401,00	17 426 706,51	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
5	PKO BP S.A.	Umowa 126211683-310-13/1/II/14/P2X/2006 Kredyt inwestycyjny	25.09.2006	31.05.2015	34 900 000,00	30 537 500,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
6	BGK	Umowa Ł/FRIK/1/06/1167	29.08.2006	31.08.2009	129 697,00	92 641,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
7	BGK	Umowa Ł/FRIK/2/06/1169	29.08.2006	31.08.2009	72 636,06	51 884,06	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
8	BGK	Umowa Ł/FRIK/3/06/1170	29.08.2006	31.08.2009	145 920,00	104 230,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
9	BGK	Umowa Ł/FRIK/4/06/1171	29.08.2006	31.08.2009	65 573,00	46 839,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco

10	BGK	Umowa Ł/FRIK/5/06/1172	29.08.2006	31.08.2009	14 400,00	10 286,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
11	ING Bank Śląski	Umowa 8942007001000293/00	20.09.2007	20.09.2015	25 933 023,00	25 933 023,00	Kwartalnie na rachunek bankowy	weksel in blanco
12	BGK	Umowa Ł/FRIK/6/06/1173	29.08.2006	31.08.2009	65 408,00	46 720,00	Kwartalnie na rachunek kredytowy	weksel in blanco
	<b>Razem kredyty</b>				<b>98 058 172,06</b>	<b>77 821 424,57</b>		
13	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 49/OW/P/05	11.07.2005	30.09.2008	107 000,00	37 450,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
14	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 61/OW/P/2005	20.07.2005	30.11.2008	400 000,00	69 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
15	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 70/OW/P/05	27.07.2005	31.08.2008	168 000,00	58 800,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
16	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 108/OA/P/05	31.08.2005	30.09.2008	260 000,00	91 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
17	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 184/OW/P/05	10.11.2005	31.10.2008	285 000,00	66 500,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
18	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 4/OW/P/06	10.05.2006	31.07.2009	84 000,00	47 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
19	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 018/OA/P/06	27.06.2006	31.10.2009	190 000,00	107 666,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
20	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 34/OW/P/06	12.07.2006	31.10.2009	300 000,00	188 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
21	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 35/OW/P/06	12.07.2006	31.10.2009	300 000,00	188 600,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
22	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 67/OW/P/06	22.08.2006	31.10.2009	100 000,00	62 860,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco

23	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 68/GW/P/06	22.08.2006	31.10.2009	34 000,00	21 380,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
24	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 143/OW/P/06	23.10.2006	31.10.2009	200 000,00	135 020,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
25	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 13/OA/P/2007	21.05.2007	31.07.2010	939 000,00	939 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
26	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 21/OW/P/2007	19.06.2007	31.08.2010	122 000,00	122 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
27	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 22/OW/P/2007	19.06.2007	30.06.2010	245 000,00	245 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
28	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 39/OA/P/2007	25.07.2007	30.09.2010	309 000,00	309 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
29	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 76/OW/P/2007	24.08.2007	31.12.2010	490 000,00	490 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
30	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 84/OW/P/2007	6.09.2007	31.12.2010	140 000,00	140 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
31	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 92/OW/P/2007	10.09.2007	30.09.2010	90 000,00	90 000,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
32	WFOŚ i GW	Umowa pożyczki 164/OW/P/2006	6.11.2006	31.10.2009	126 200,00	85 190,00	w ratach na rachunek Funduszu	weksel in blanco
33	BGK	Umowa pożyczki ZPORR- 220.000212.10	26.01.2006		10 089 253,72	3 060 511,65		
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>14 978 453,72</b>	<b>6 555 177,65</b>		
	<b>OGÓLEM</b>				<b>113 036 625,78</b>	<b>84 376 602,22</b>		

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

*Halina Dziurzyńska*  
Halina Dziurzyńska

WICEPREZYDENT MIASTA

Piotrkowa Trybunalskiego

*Andrzej Kacperek*  
Andrzej Kacperek