

**Wykaz kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń - zadłużenie na dzień 31.08.2017 r.**

Lp.	Nazwa Instytucji	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.08.2017 r.	Rodzaj zabezpieczenia
<b>Kredyty</b>					
1	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	31.12.2018	2 124 960,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
2	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	31.12.2018	2 124 960,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
3	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	31.12.2018	3 105 934,62	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
4	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	31.12.2019	11 943 010,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
5	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2012 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	31.12.2020	16 518 016,60	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
6	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	30.12.2022	16 726 664,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
7	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	30.12.2022	4 664 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
8	Bank Spółdzielczy w Przysusze	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	31.10.2021	1 480 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
9	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	30.11.2030	2 743 435,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
10	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	30.11.2030	2 743 435,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
11	Bank PEKAO SA	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	30.11.2030	2 743 435,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
<b>Razem</b>				<b>66 917 850,22</b>	
<b>Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi</b>					
1	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Czarnieckiego 12/14"	31.12.2017	24 140,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
2	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 51/57"	31.12.2017	28 011,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
3	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	31.12.2018	507 098,50	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
4	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku przedszkola nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w Zespole Przedszkolnym	31.07.2020	184 605,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla

Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - warunkowo umorzone					
Lp.	Nazwa Instytucji	Rodzaj pożyczki	Ostateczny termin rozliczenia umorzonej pożyczki	Zadłużenie na dzień 31.08.2017 r.	Rodzaj zabezpieczenia
1	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	31.12.2017	111 720,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
2	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	31.01.2018	54 949,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
3	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	31.01.2018	35 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
<b>Razem</b>				<b>945 523,50</b>	
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>				<b>67 863 373,72</b>	
Poręczenia					
Lp.	Nazwa podmiotu dla którego udzielono poręczenia	Nazwa Banku	Kwota	Termin zapadalności (rok)	
1	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	780 000,00	2032	
2	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	350 000,00	2033	
3	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00	2040	
4	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00	2040	
5	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	191 400,00	2042	
6	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	624 200,00	2043	
<b>Razem</b>			<b>2 945 600,00</b>		

w/z SKARBNIKA MIASTA  
Dyrektor  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
mgr Iwona Miska-Rybaczek



PREZYDENT MIASTA  
  
Marcin Witko