

**Wykaz kredytów i udzielonych poręczeń - zadłużenie na dzień 31.08.2021 r.**

Lp.	Nazwa Instytucji	Rodzaj kredytu/ pożyczki	Ostateczny termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.08.2021 r.	Rodzaj zabezpieczenia
<b>Kredyty</b>					
1	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2022-12-30	2 224 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
2	PKO BP o/Piotrków Tryb.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.	2022-12-30	1 727 400,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
3	Bank Spółdzielczy w Przysusze	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2021-10-31	92 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
4	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-11-30	2 577 835,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-11-30	2 577 835,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
6	Bank PEKAO SA	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-11-30	2 569 835,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2025-08-31	6 600 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-10-31	7 345 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-10-31	5 141 500,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
10	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek	2030-10-31	7 310 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
11	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2035-12-31	7 940 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
12	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2035-12-31	3 380 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
13	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2020 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	2035-12-31	3 380 000,00	Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją weksla
<b>Razem kredyty</b>				<b>52 865 405,00</b>	



Obligacje					
Lp.	Bank	Rodzaj	Termin zapadalności	Zadłużenie na dzień 31.08.2021 r.	Rodzaj zabezpieczenia
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria A, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2021-12-01	1 440 000,00	nie dotyczy
2	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria B, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2022-12-01	3 000 000,00	nie dotyczy
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria C, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2023-12-01	3 000 000,00	nie dotyczy
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria D, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2024-12-01	3 000 000,00	nie dotyczy
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria E, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2025-12-01	3 400 000,00	nie dotyczy
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria F, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2026-12-01	3 600 000,00	nie dotyczy
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria G, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2027-12-18	3 600 000,00	nie dotyczy
8	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria H, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2028-12-18	4 200 000,00	nie dotyczy
9	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Emisja obligacji- Seria I, cel: Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2029-12-18	4 440 000,00	nie dotyczy
Razem obligacje				29 680 000,00	
Razem kredyty i obligacje				82 545 405,00	
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	2040	
2	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	350 000,00	2042	
3	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00	2027	
4	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	500 000,00	2036	
5	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	191 400,00	2035	
6	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	624 200,00	2040	
7	Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	12 622 361,36	2031	
Razem			15 567 961,36		

**Z-ca Prezydenta Miasta**

**Tomasz Jurek**

KIEROWNIK REFERATU  
Budżetu i Analiz Finansowych

**mgr Małgorzata Kępa**

KIEROWNIK MIASTA

**Elżbieta Dratwa**