

**SPECYFIKACJA KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY NA 30-09-2021**

Lp.	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu lub pożyczki	Nr umowy ... z dnia ...	Kwota uruchomionego kredytu lub pożyczki (w zł)	Uchwała Rady Miasta lub Zarządzenie Burmistrza	Uchwała Kolegium RIO	Przeznaczenie	Okres spłaty	BO 2021	Zapłacone raty 2021	30-09-2021 zadłużenie
1	BOŚ w Łodzi	320/05/2010 14-05-2010	12 000 000,00	Nr XLIII/337/10	Nr III/142/2010	Budowa krytej pływalni	28-06-2011 28-06-2021	1 105 365,73	1 105 365,73	0,00
2	BOŚ w Łodzi	S/155/06/2012 08-08-2012	500 000,00	Nr XVII/135/12	Nr III/182/2012	Adaptacja piwnic na szatnie Gimnazjum Nr 1	28-03-2013 28-06-2022	130 000,00	60 000,00	70 000,00
3	BOŚ w Łodzi	S/79/09/2012 15-10-2012	400 000,00	Nr XIX/151/12	Nr III/323/2012	Przebudowa i remont pomieszczeń Przedszkole Nr 2	26-03-2013 26-09-2022	79 995,00	30 000,00	49 995,00
4	BOŚ w Łodzi	S/98/09/2013 30-10-2013	500 000,00	Nr XXX/230/13	Nr III/330/2013	Budowa Żłobka przy ul. Murarskiej	28-03-2014 28-09-2023	141 024,72	38 461,53	102 563,19
5	BOŚ w Łodzi	S/67/05/2014 09-07-2014	3 000 000,00	Nr XXXVI/272/14	Nr III/131/2014	Finansowanie inwestycji drogowej ul. Mszczonowska	28-03-2015 28-06-2024	2 760 000,00	480 000,00	2 280 000,00
6	BOŚ w Łodzi	S/66/05/2014 09-07-2014	2 000 000,00	Nr XXXV/262/14	Nr III/167/2014	Budowa Żłobka przy ul. Murarskiej	28-03-2015 28-06-2024	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
7	BOŚ w Łodzi	S/68/05/2014 09-07-2014	300 000,00	Zarządzenie Nr 40/14	Nr III/227/2014	Modernizacja Szkoły Podst. Nr 2	28-03-2015 28-06-2024	136 000,00	0,00	136 000,00
8	BS w Mszczonowie	349/26/2012 30-07-2012	1 700 000,00	Nr XVIII/144/12	NR III/304/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	653 846,00	70 384,60	583 461,40
9	BS w Mszczonowie	415/26/2012 03-09-2012	800 000,00	Nr XVIII/144/12	NR III/304/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	472 000,00	87 000,00	385 000,00
10	BS w Mszczonowie	514/26/2012 05-11-2012	1 200 000,00	Nr XXII/158/12	Nr III/365/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	242 000,00	0,00	242 000,00
11	BS w Mszczonowie	572/26/2012 21-12-2012	700 000,00	Nr XXI/158/12	Nr III/454/2012	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2013 28-12-2025	476 008,00	46 665,00	429 343,00

12	BS w Mszczonowie	410/26/2013 03-10-2013	700 000,00	Zarządzenie nr 62/2013	Nr III/325/2013	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2014 28-12-2025	640 000,00	30 000,00	610 000,00
13	BS w Mszczonowie	509/26/2013 19-12-2013	1 100 000,00	Zarządzenie nr 74/2013	Nr III/383/2013	Pokrycie planowanego deficytu	28-03-2014 28-12-2025	400 000,00	0,00	400 000,00
14	BS w Mszczonowie	147/26/2014 05-05-2014	1 000 000,00	Zarządzenie Nr 26/14	Nr III/124/2014	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	25-03-2015 28-11-2026	546 000,00	0,00	546 000,00
15	BS w Mszczonowie	418/26/2014 28-11-2014	800 000,00	Zarządzenie Nr 80/14	Nr III/311/2014	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28-03-2015 28-12-2029	772 000,00	0,00	772 000,00
16	WFOŚ w Łodzi	57/OA/PD/2012 22-05-2012	224 749,96	Nr XV/117/12	Nr III/183/2012	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 4	31-12-2013 31-12-2022	48 594,56	18 222,96	30 371,60
17	WFOŚ w Łodzi	702/OP/PD/2020 08-12-2020	325 092,00		III/228/2020	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną	31-12-2021 13-12-2030	325 092,00	0,00	325 092,00
18	NFOŚ w Warszawie	178/2014/WN05 09-04-2014	1 250 119,00	Zarządzenie Nr 22/14	Nr III/132/2014	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30-06-2015 30-06-2024	305 967,00	128 748,00	177 219,00
19	Getin Bank w Warszawie	S/2061/2015 03-09-2015	1 200 000,00	Zarządzenie Nr 71/15	Nr III/201/2015	Sfinansowanie planowanego deficytu	28-03-2016 28-12-2029	771 428,60	64 285,71	707 142,89
20	BS w Andrespolu	45906/2015/68 28-12-2015	1 200 000,00	Zarządzenie Nr 70/15	Nr III/201/2015	Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	28-03-2016 28-12-2029	771 408,00	64 284,00	707 124,00

21	BS w Przysusze	2/KS/2017/1 28 12-2017	2 500 000,00	Nr XXXVIII/270/17	Nr III/174/2017	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	31-03-2018 31-12-2027	2 000 000,00	75 000,00	1 925 000,00
22	BS w Białej Rawskiej	3/201/JST/ORM 20-12-2018	4 000 000,00	Zarządzenie Nr 79/18	Nr III/197/2018	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	31-03-2019 28-12-2029	3 872 000,00	3 000,00	3 869 000,00
23	Dom Maklerski Banku BPS	Umowa w sprawie przygotowania przeprowadzenia emisji obligacji Seria A19 14-11-2019	9 000 000,00	Nr IX/72/19	Nr III/198/2019	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18-12-2025 18-12-2028	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
24	Dom Maklerski Banku BPS	Umowa w sprawie przygotowania przeprowadzenia emisji obligacji Seria A20 14-11-2019	4 000 000,00	Nr IX/72/19	Nr III/198/2019	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	18-12-2029 18-12-2030	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
25	Bank Gospodarstwa Krajowego	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji Seria C20 29-07-2020	800 000,00	Nr XVIII/141/20	Nr III/73/2020	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2029	800 000,00	0,00	800 000,00

26	Bank Gospodarstwa Krajowego	Umowa organizacji I obsługi emisji obligacji Seria D20 29-07-2020	3 500 000,00	Nr XVIII/141/20	Nr III/73/2020	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2030	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
27	Bank Gospodarstwa Krajowego	Umowa organizacji I obsługi emisji obligacji Seria E20 29-07-2020	5 200 000,00	Nr XVIII/141/20	Nr III/73/2020	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2031	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
28	Bank Gospodarstwa Krajowego	Umowa organizacji I obsługi emisji obligacji Seria F20 29-07-2020	2 000 000,00	Nr XVIII/141/20	Nr III/73/2020	Pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2032	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
							<b>RAZEM</b>	<b>42 308 729,61</b>	<b>2 301 417,53</b>	<b>40 007 312,08</b>