

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2022r.

Lp	Nazwa banku	przeznaczenie kredytu / pożyczki	Data zaciągnięcia zobowiązania	kwota zaciągniętego zobowiązania	prowizja jednorazowa	Kwota kapitału pozostała do spłaty po dniu 30.09.2022	Data obowiązywania umowy	wysokość raty kapitałowo-odsetkowej *			wysokość oprocentowania			Zabezpieczenie
								pierwsza rata	ostatnia rata płatna w 2021r. (do 31.12)	ostatnia rata zapłacona w 2022r. (do 30.09.22)	zasady naliczania wg umowy	początkowe	obecne	
1	BGK Oddział w Łodzi ul.Łąkowa 29 90-554 Łódź - umowa Ł/O/6/10/1744	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	03.09.2010	50 600 000,00	303 600,00	6 590 477,00	02.08.2023	657 567,66	1 904 090,33	2 010 147,60	zmienna stawka WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału + marża banku 0,59	5,02	7,73	weksel in blanco
2	ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul.Tysiąclecia 4 500 Radomsko-umowa KR - 16 - 01221	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2016 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	23.12.2016	15 350 000,00	brak	4 500 000,00	30.11.2024	1 409 213,15	511 181,78	573 124,66	zmienna średnia stawka WIBOR 3M z poprzedniego 3-miesięcznego okresu + marża banku 0,48	2,20	5,83	weksel in blanco
3	ING Bank Śląski ul. Sokolska 34 40-086 Katowice-umowa 894/2018/00001138/00	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.	19.09.2018	16 000 000,00	brak	15 962 193,00	31.12.2029	97 324,05	39 346,00	312 994,86	zmienna stawka WIBOR 3M z 1-go dnia trzymiesięcznego okresu + marża banku 0,74	2,46	7,77	weksel in blanco
4	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz-umowa 3529676/105/JST/POZ/18	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.	24.09.2018	15 000 000,00	150 000,00	14 965 625,00	31.12.2029	103 946,16	54 567,45	278 975,84	zmienna stawka WIBOR 3M z 1-go dnia trzymiesięcznego okresu + marża banku 0,54	2,26	7,68	weksel in blanco
5	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz-umowa 3529676/106/JST/POZ/18	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.	24.09.2018	10 500 000,00	105 000,00	10 477 439,00	31.12.2029	63 515,02	25 786,14	200 879,50	zmienna stawka WIBOR 3M na dwa dni robocze przed 27 dniem ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału + marża banku 0,54	2,26	7,69	weksel in blanco
6	BPS S.A. (konsorcjum) ul. Jana Pawła II nr 3 98-200 Sieradz-umowa 3529676/204/JST/POZ/19	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2019 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	30.12.2019	26 000 000,00	brak	22 333 536,00	31.12.2032	835 799,01	400 565,93	776 439,73	zmienna stawka WIBOR 3M na dwa dni robocze przed 27 dniem ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału + marża banku 0,77	2,48	7,92	weksel in blanco
7	ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko ul.Tysiąclecia 4 500 Radomsko-Umowa KKK/2001218	Sfinansowanie deficytu planowanego w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r.	09.09.2020	14 000 000,00	brak	13 972 781,00	29.11.2030	28 799,01	37 776,86	214 285,75	zmienna średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3M z poprzedniego 3-miesięcznego okresu + marża banku 0,65	0,90	6,00	weksel in blanco
RAZEM KREDYTY				147 450 000,00	558 600,00	88 802 051,00		3 196 164,06	2 973 314,49	4 366 847,94				
* Wysokość raty kapitałowo - odsetkowej jest uzależniona od wysokości ustalonej w umowie raty kapitałowej i aktualnego oprocentowania.														
8	WFOŚiGW w Łodzi ul.Dubois 118 93-465 Łódź-umowa pożyczki 84/OW/P/2010	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	27.12.2010	35 633 542,99	brak	19 443 930,00	31.10.2030	942 185,38	598 217,65	598 169,22	oprocentowanie stałe,niezienne, w wysokości 0,50% w stosunku rocznym,od przekazanej kwoty pożyczki	0,5	0,5	hipoteka łączna w kwocie 24.000.000 zł, weksel in blanco

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2022r.

Lp	Nazwa banku	przeznaczenie kredytu / pożyczki	Data zaciągnięcia zobowiązania	kwota zaciągniętego zobowiązania	prowizja jednorazowa	Kwota kapitału pozostała do spłaty po dniu 30.09.2022	Data obowiązywania umowy	wysokość raty kapitałowo-odsetkowej *			wysokość oprocentowania			Zabezpieczenie
								pierwsza rata	ostatnia rata płatna w 2021r. (do 31.12)	ostatnia rata zapłacona w 2022r. (do 30.09.22)	zasady naliczania wg umowy	początkowe	obecne	
9	WFOŚiGW w Łodzi ul.Dubois 118 93-465 Łódź-umowa pożyczki 485/OA/P/2018- pożyczka umorzona na podstawie umowy umorzeniowej nr U22003/18485, w kwocie 118.000,00 zł (kapitał) + 658,29 zł (odsetki), warunkiem umorzenia jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz rozliczenia jej wydatkowania w terminie do 30.11.2022 r.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeglarskiej i ul.Koralowej w ramach zadania Budowa ul.Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	10.12.2018	295 000,00	brak	118 000,00	31.10.2022	14 972,18	umorzenie	umorzenie	oprocentowanie stałe,niezmiennie, w wysokości 1,50% w stosunku rocznym,od przekazanej kwoty pożyczki	1,5	1,5	weksel in blanco
10	WFOŚiGW w Łodzi ul.Dubois 118 93-465 Łódź-umowa pożyczki 368/OA/P/2019 - pożyczka umorzona na podstawie umowy umorzeniowej nr U21009/19368, w kwocie 16.112,80 zł (kapitał)+ 83,70 zł (odsetki),warunkiem umorzenia jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz rozliczenia jej wydatkowania w terminie do 30.06.2022 r. (warunki umorzenia zostały spełnione,oczekujemy na oficjalne pismo WFOŚiGW w Łodzi)	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna	28.10.2019	40 282,00	brak	16 112,80	31.01.2021	4 933,54	4 648,76	40,39	oprocentowanie stałe,niezmiennie, w wysokości 1,50% w stosunku rocznym,od przekazanej kwoty pożyczki	1,5	1,5	weksel in blanco
11	WFOŚiGW w Łodzi ul.Dubois 118 93-465 Łódź-umowa pożyczki 22/OA/P/2020 - pożyczka umorzona na podstawie umowy umorzeniowej nr U22026/20022 ,w kwocie 201.200,00 zł (kapitał)+1.045,07zł (odsetki),warunkiem umorzenia jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz rozliczenia jej wydatkowania w terminie do 30.09.2022 r.	Budowa kanalizacji dwszczowej w ramach zadania Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ul.Wojska Polskiego	30.04.2020	503 000,00	brak	201 200,00	31.12.2022	61 623,41	61 485,94	57 742,03	oprocentowanie stałe,niezmiennie, w wysokości 1,50% w stosunku rocznym,od przekazanej kwoty pożyczki	1,5	1,5	weksel in blanco
RAZEM POŻYCZKI				36 471 824,99		19 779 242,80		1 023 714,51	664 352,35	655 951,64				
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI				183 921 824,99	558 600,00	108 581 293,80	0,00	4 219 878,57	3 637 666,84	5 022 799,58				

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	938607.2193864.2321850
Nazwa dokumentu	załącznik do odpowiedzi udzielonej na interpelację radnej-kredyty i pożyczki_2022-09-30.xlsx
Tytuł dokumentu	załącznik do odpowiedzi udzielonej na interpelację radnej-kredyty i pożyczki_2022-09-30
Data dokumentu	2022-10-04 10:04:12
Skrót dokumentu	E7D15F3CAF59D051932C690EAE9E2C7DEAF93E60
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2022-10-04
Podpisane przez	Izabela Anna Wroniszewska Skarbnik Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-10-04 13:25:37
Autor wydruku:	Kacprzyk Sylwester