

Załącznik nr 26.3.zb

Załącznik nr 1.3
Instrukcji kredytowania jednostek samorządu

do

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010r..

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys.zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała zaliczyć kopie harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
1	NFOŚ i GW	Od 1999 do 2013	25000	17160	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	41	kapitał - odsetki	-
2	BOŚ	Od 2002 do 2012	4000	939,13	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	3,48	kapitał - odsetki	-
3	BOŚ	Od 2002 do 2010	3000	148,15	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	3,70	kapitał - odsetki	-
4	BANK SPÓŁDZIE LCZY	Od 2004 do 2014	2000	904,50	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	1,67	kapitał - odsetki	-

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karancji podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST

 **MIASTA**
Ingr Dorota Kubiak

Lp.	Institucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys. zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys. zł)	Actualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys. zł (w przypadku wysokości nie jest stała zaliczyć kopie harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
5	BOŚ	0d 2005 do 2020	6000	4193,18	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych (dołączyć kopie harmonogramu)	3,40	Kapitał - odsetki	-
6	BANK SPÓŁDZIE LCZY	0d 2005 do 2020	2500	1758,00	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych (dołączyć kopie harmonogramu)	1,40	Kapitał - odsetki	-
7	BANK SPÓŁDZIE LCZY	0d 2006 do 2021	3700	2833,14	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych (dołączyć kopie harmonogramu)	2,11	Kapitał - odsetki	-
8	PKO BP O/ ŁÓDŹ	0d 2006 do 2021	2000	1541,91	-	miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych (dołączyć kopie harmonogramu)	1,11	Kapitał - odsetki	-

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji: podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST
SKARBNIK MIASTA

 mgr Dorota Kubiak

Lp.	Instytucja, która PKO BP O/L/ODZ	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys.zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys.zł)	Actualne oprocento wzrost L&A	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys.zł (w przypadku spłaty w ratach, kwota wysokości nie jest stała załączyc kopie harmonogramu, salda)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
9		0d 2007 do 2027	4500	3947,03		miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	1,90	Kapitał	
1	BANK SPÓŁDZIE LCZY	0d 2007 do 2027	2000	1757,33		miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	0,83	odsetki	
0		0d 2027						Kapitał	
1	BPS S.A.	0d 2008 do 2028	6000	5560,35		miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	2,58	0	
1	BANK SPÓŁDZIE LCZY	0d 2009 do 2029	6000	5874,48		miesięcznych kwartalnych półrocznych rocznych innych (dołączyć kopie harmonogramu)	2,51	0	
2		0d do						0	

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji: podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST
SKARBNIK MIASTA
mgr Dobrota Kubiak