

Stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego

| Lp. | Wyszczególnienie wg tytułów dłużnych | Kwota zadłużenia na dzień 31.12. 2007 roku | Kwota zadłużenia na dzień 31.12. 2008 roku |
|-----|--------------------------------------|--|--|
| | Kredyty | 9 929 000,58 | 11 360 358,86 |
| | Pożyczki | 128 717,12 | 100 355,68 |
| | Przyjęte depozyty | | |
| | Emisja papierów wartościowych | | |
| | Emisja obligacji samorządowych | | |
| | Zobowiązania wymagalne | | |
| | Łącznie | 10 057 717,70 | 11 460 714,54 |

| Lp. | Nazwa podmiotu lub banku udzielającego kredytu lub pożyczki | Nr umowy z dnia | Kwota pożyczki lub kredytu | Przeznaczenie | Okres spłaty | Stan zadłużenia na 31.12.2008/ miesięczne/kwartalne spłaty |
|-----|---|--|----------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Umowa pożyczki Nr 242/ZI/P/2005 z dnia 23.XII.2005r. | 185 440 | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem do kopania i utrzymania rowów przydrożnych | od 31.01.2006r do 31.10.2012r. | 100 355,68/ kwartalnie 7 090,36 |
| 2 | PKO BP ROK w Łodzi | 310-13/3/II/10/2004 z dnia 24.11.2004 | 812 500 | finansowanie wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych i drogach powiatowych | od 01.01.2005r do 23.11.2010r | 110 832,00/ miesięcznie 4 618,00 |
| 3 | PKO BP ROK w Łodzi | 310-11/3/I/3/2005 z dnia 15.06.2005r. | 1 000 000 | finansowanie wydatków powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2005 roku | od 01.12.2005 do 01.06.2009 | 139 534,86/ miesięcznie 23 255,81 |
| 4 | PKO BP ROK w Łodzi | 310-11/3/I/6/2004 z dnia 17.12.2009 | 1 087 500 | finansowanie wydatków powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na 2004r. | od 01.01.2005 do 01.12.2009 | 217 500,00/ miesięcznie 18 125,00 |
| 5 | BS Zgierz | 1254/2005 19.12.2005r. | 2 860 000 | finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2005r. | od 01.01.2006 do 01.12.2011 | 1 429 992,00/ miesięcznie 39 722,00 |
| 6 | Nordea Bank Polska S.A.Centrala Gdynia | BKO-PLN-CBKGD-06-000054 z dnia 23.11.2006 | 3 600 000 | na pokrycie deficytu budżetowego | od 30.04.2007 do 31.03.2015 | 2 812 500,00/ miesięcznie 37 500,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|--|-----------------------------|---|
| 7 | BGK Oddział w Łodzi | Ł/O/32/07/2524 z dnia 9.11.2007 | 3 600 000 | na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w roku 2007 | Od 31.01.2008 do 31.12.2015 | 3 150 000,00/ miesięcznie 37 500,00 |
| 8 | BOŚ S.A. Oddział w Łodzi | 76/12/2008/1245/F/OBR z dnia 03.12.2008 | 3 500 000 | na sfinansowanie wydatków mnie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w roku 2008 | od 31.01.2009 do 31.12.2016 | 3 500 000,00/ miesięcznie 36 458,00 |
| | łącznie ; | | | | | 11 460 714,54 |