

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zadłużenie Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych

Informacja wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Aktualne zaangażowanie zadłużenia w PLN	Ostateczny termin spłaty	Zabezpieczenie
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi	kredyt długoterminowy	2 027 124,71 zł	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi	kredyt długoterminowy	298 500,00 zł	31.12.2021 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	KONSORCJUM: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli SGB- Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań	kredyt długoterminowy	1 468 600,00 zł	31.12.2025 r.	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Bank Spółdzielczy	kredyt	2 499 026,00 zł	31.12.2025 r.	weksel własny in

	w Poddębicach	długoterminowy				blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	115 420,76 zł	31.10.2023 r.		weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	130 343,04 zł	31.03.2025 r.		weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	kredyt długoterminowy	5 105 322,00 zł	31.12.2025 r.		weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
8.	WFOŚiGW w Łodzi	pożyczka	250 148,00 zł	31.10.2025 r.		weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
9.	KONSORCJUM: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli SGB- Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań	kredyt długoterminowy	2 455 033,00 zł	31.12.2025 r.		weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
10.	Łódzki Bank Spółdzielczy w Łodzi (Bank	kredyt długoterminowy	785 715,00 zł	31.12.2025 r.		weksel własny in blanco wraz z deklaracją

	Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi)						wekslową
11.	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach	kredyt długoterminowy	2 383 335,00 zł	31.12.2025 r.			weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
12.	Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu	kredyt długoterminowy	5 898 028,00 zł	31.12.2035 r.			weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
13.	KONSORCJUM: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów SGB- Bank Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań	Kredyt długoterminowy	8 436 808,00 zł	31.12.2035 r.			weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
14.	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie	Kredyt krótkoterminowy	3 500 000,00 zł	30.09.2020r.			weksel własny in blanco wraz

	Łódzkim					z deklaracją wekslową
15.	Dom Maklerski NWA I SA 00-357 Warszawa Ul. Nowy Świat 64	obligacje	3 000 000,00 zł	20.11.2034r.	-	
16.	Dom Maklerski Banku BPS SA 00-844 Warszawa Ul. Grzybowska 81	obligacje	11 200 000,00 zł	04.12.2032r.	-	
	Razem zadłużenie		49 553 403,51 zł			