



DOA-OP-II.0003.440.2014

Łódź, dnia 18 czerwca 2014 r.

**Pan  
Piotr Adamezyk  
Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

**Skarbnik Miasta Łodzi**

ul. Sienkiewicza 5  
90-113 Łódź  
tel.: +48 (42) 638 45 08  
fax: +48 (42) 638 45 55  
e-mail: skarbnik@uml.lodz.pl  
www.uml.lodz.pl

*szanowny Panie Radny*

W związku ze złożoną przez Pana Radnego interpelacją w okresie międzysesyjnym w dniu 10 czerwca 2014 r., przekazuję informacje finansowe w załączonych zestawieniach.

*Z poważaniem*  
  
**Krzysztof Mączkowski**

Do wiadomości:

Pan Grzegorz Matuszak  
Wykonujący zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Marcin Górski  
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego



## Dane finansowe miasta Łodzi

| L.p. | Wyszczególnienie  | 2006                   |               |                    | 2007          |               |                    | 2008          |               |                    | 2009          |               |                    |
|------|---|------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|      |   | plan                   | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) |
| 1.   | Dochody   | 2 107 049 836          | 2 109 913 508 | 100,0              | 2 341 886 876 | 2 338 376 023 | 110,8              | 2 533 697 217 | 2 521 540 256 | 119,5              | 2 712 850 164 | 2 682 093 443 | 127,1              |
| 2.   | Wydatki   | 2 213 606 603          | 2 147 327 828 | 100,0              | 2 452 555 775 | 2 420 100 933 | 112,7              | 2 657 342 593 | 2 592 394 875 | 120,7              | 3 019 645 716 | 2 913 925 440 | 135,7              |
| 3.   | Wpływy z podatku PIT  | 515 296 115            | 533 270 043   | 100,0              | 653 523 618   | 656 293 646   | 123,1              | 694 985 190   | 703 473 740   | 131,9              | 681 421 623   | 680 144 517   | 127,5              |
| 4.   | Wpływy z podatku CIT  | 42 770 000             | 46 011 178    | 100,0              | 61 500 000    | 62 071 937    | 134,9              | 70 982 400    | 70 112 372    | 152,4              | 65 440 000    | 72 634 762    | 157,9              |
| 5.   | Zadłużenie Miasta   | 702 265 465            | 695 616 818   | 100,0              | 784 813 804   | 755 786 795   | 108,6              | 850 912 530   | 869 594 883   | 125,0              | 1 106 567 580 | 1 110 294 190 | 159,6              |
| 6.   | Koszty obsługi zadłużenia   | 24 389 781             | 24 221 709    | 100,0              | 30 000 000    | 29 958 143    | 123,7              | 39 000 000    | 38 656 269    | 159,6              | 40 000 000    | 36 107 623    | 149,1              |
| 7.   | Struktura zadłużenia (stan na koniec roku, dla 2014 - na koniec I kwartału) | w załączonych tabelach |               |                    |               |               |                    |               |               |                    |               |               |                    |

## Objaśnienia

1. Dla roku 2014 proszę o podanie stanu na koniec I kwartału.
2. Podając dynamikę zmian proszę o przyjęcie roku 2006 jako roku bazowego (2006=100).
3. Opisując strukturę zadłużenia proszę o podanie instrumentu dłużnego (kredyt, obligacja itp.) nazwę emitenta (banku lub innej instytucji finansowej), realnego kosztu pieniądza.

| 2010          |               |                    | 2011          |               |                    | 2012          |               |                    | 2013          |               |                    | 2014          |               |                          |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian (%) | plan          | wykonanie     | dynamika zmian planu (%) |
| 2 624 140 560 | 2 547 285 376 | 120,7              | 2 867 174 674 | 2 748 093 572 | 130,2              | 3 149 554 063 | 3 030 272 014 | 143,6              | 3 623 955 599 | 3 574 739 990 | 169,4              | 3 557 047 739 | 850 145 025   | 168,6                    |
| 2 877 743 830 | 2 743 033 994 | 127,7              | 3 241 595 042 | 3 045 371 724 | 141,8              | 3 508 996 270 | 3 322 647 851 | 154,7              | 4 036 616 570 | 3 807 249 716 | 177,3              | 4 125 266 671 | 805 294 209   | 192,1                    |
| 670 946 289   | 656 368 842   | 123,1              | 700 201 897   | 712 139 344   | 133,5              | 763 104 852   | 742 490 813   | 139,2              | 747 559 114   | 756 132 749   | 141,8              | 796 850 885   | 174 373 879   | 149,4                    |
| 65 644 125    | 65 035 896    | 141,3              | 74 574 110    | 68 873 838    | 149,7              | 80 041 500    | 65 607 751    | 142,6              | 66 703 990    | 64 569 573    | 140,3              | 74 117 226    | -10 739 956   | 161,1                    |
| 1 335 968 442 | 1 313 382 775 | 188,8              | 1 563 587 200 | 1 587 472 955 | 228,2              | 1 869 119 866 | 1 827 368 408 | 262,7              | 2 178 735 442 | 2 113 250 468 | 303,8              | 2 681 713 615 | 2 101 635 110 | 385,5                    |
| 41 600 000    | 41 163 085    | 169,9              | 59 000 000    | 58 549 793    | 241,7              | 78 349 361    | 77 185 961    | 318,7              | 73 251 817    | 71 426 430    | 294,9              | 136 500 000   | 14 864 867    | 563,5                    |

Informacje o kredytach i pożyczkach zaciągniętych przez Miasto Łódź na 31.12.2006 r.

|                     | Bank                    | Waluta | Kwota kredytu wynikająca z umowy    | Data zawarcia umowy kredytowej | Termin zapadalności | Oprocentowanie  | Stan zobowiązań na 31.12.2006 |
|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| kredyty krajowe     |                         |        |                                     |                                |                     |                 |                               |
|                     | Kredyt Bank S.A.        | PLN    | 163 400 000                         | 26.04.2002                     | 31.12.2006          | 1M WIBOR+0,1%   |                               |
|                     | ING Bank Śląski S.A.    | PLN    | 90 000 000                          | 10.06.2003                     | 30.12.2010          | 1M WIBOR+0,4%   | 72 000 000                    |
|                     | Nordea Bank Polska S.A. | PLN    | 115 000 000                         | 25.05.2004                     | 30.12.2011          | 1M WIBOR+0,25%  | 91 000 000                    |
|                     | Nordea Bank Polska S.A. | PLN    | 134 000 000                         | 23.05.2005                     | 31.12.2014          | 1M WIBOR+0,19%  | 129 600 000                   |
|                     | PKO BP S.A.             | PLN    | 162 000 000                         | 29.05.2006                     | 31.12.2015          | 1M WIBOR+0,05%  | 162 000 000                   |
|                     | ING Bank Śląski S.A.    | PLN    | 5 000 000                           | 04.12.2006                     | 31.08.2009          | 1M WIBOR+0,04%  | 5 000 000                     |
| kredyty zagraniczne | EBI                     | EUR    | 115 760 200 (1)<br>(31 000 000 Eur) | 16.02.2001                     | 15.12.2020          | 3M EURIBOR      | 118 767 200 (2)               |
|                     | EBI                     | EUR    | 89 120 000 (1)<br>(25 000 000 Eur)  | 20/21.12.2001                  | 15.09.2021          | 3M EURIBOR      | 34 480 800 (2)                |
|                     | EBOR                    | EUR    | 50 633 856 (1)<br>(12 480 000 Eur)  | 16.10.2002                     | 21.05.2015          | 6M EURIBOR+1,0% | 40 641 370 (2)                |
| pożyczki            | NFOŚiGW,<br>WFOŚiGW     | PLN    |                                     |                                | do 2010             | 1% + 5% p.a.    | 42 127 448                    |
| <b>Razem</b>        |                         |        |                                     |                                |                     |                 | <b>695 616 818</b>            |

(1) przeliczono wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

(2) stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2006 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 29.12.2006 r., tj.3,8312

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2007

|                     | Bank                                  | Waluta | Kwota<br>z umowy<br>kredytowej/<br>pożyczki | Data<br>zawarcia<br>umowy | Data<br>zapadalności<br>kredytu/<br>pożyczki | Indeks<br>oprocentowania | Marża % | Kapitał<br>pozostający do<br>spłaty<br>na dzień<br>31.12.2007 r. |
|---------------------|---------------------------------------|--------|---|---------------------------|--|--------------------------|---------|--|
| kredyty krajowe     | 1. PKO BP SA                          | PLN    | 162 000 000                                 | 29.05.2006                | 31.12.2015                                   | 1 M Wibor                | 0,05    | 144 000 000  |
|                     | 2. PKO BP SA                          | PLN    | 120 000 000                                 | 20.08.2007                | 31.12.2017                                   | 1 M Wibor                | 0,048   | 120 000 000  |
|                     | 3. ING Bank Śląski SA                 | PLN    | 90 000 000                                  | 10.06.2003                | 30.12.2010                                   | 1 M Wibor                | 0,4     | 49 500 000   |
|                     | 4. ING Bank Śląski SA                 | PLN    | 5 000 000                                   | 04.12.2006                | 31.08.2009                                   | 1 M Wibor                | 0,04    | 4 000 000  |
|                     | 5. Nordea Bank Polska SA              | PLN    | 115 000 000                                 | 25.05.2004                | 30.12.2011                                   | 1 M Wibor                | 0,25    | 68 500 000   |
|                     | 6. Nordea Bank Polska SA              | PLN    | 134 000 000                                 | 23.05.2005                | 31.12.2014                                   | 1 M Wibor                | 0,19    | 113 400 000  |
| kredyty zagraniczne | 7. Europejski Bank Inwestycyjny       | Euro   | 115 760 200<br>31 000 000 € (1)             | 16.02.2001                | 15.12.2020                                   | EURIBOR 3 M              | 0       | 103 113 601<br>28 786 600 €                                      |
|                     | 8. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | Euro   | 50 633 856<br>12 480 000 € (1)              | 16.10.2002                | 21.05.2015                                   | EURIBOR 6 M              | 1,0     | 33 527 520<br>€ 9 360 000  |
|                     | 9. Europejski Bank Inwestycyjny       | Euro   | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)              | 20/21.12.2001             | 15.09.2021                                   | EURIBOR 3 M              | 0       | 89 550 000<br>25 000 000 €                                       |
| pożyczki krajowe    | 10. pożyczki z WFOŚiGW                | PLN    | 63 517 624                                  | wg umów                   | do 2010                                      | 1% - 5% p.a.             | 0       | 30 195 674   |
| <b>Razem</b>        |                                       |        |   |                           |  |                          |         | <b>755 786 795</b>   |

(1) przeliczono wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2007 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.12.2007 r., tj.3,5820

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008

|                     | Bank                                      | Waluta | Kwota z umowy kredytowej/ pożyczki | Data zawarcia umowy | Data zapadalności kredytu/ pożyczki | Indeks oprocentowania | Marża p. proc. | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2008 r.       |
|---------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| kredyty krajowe     | PKO BP SA                                 | PLN    | 182 000 000                        | 29.05.2006          | 31.12.2015                          | Wibor 1 M             | 0,05           | 126 000 000  |
|                     | PKO BP SA                                 | PLN    | 120 000 000                        | 20.08.2007          | 31.12.2017                          | Wibor 1 M             | 0,048          | 108 000 000  |
|                     | ING Bank Śląski SA                        | PLN    | 90 000 000                         | 10.06.2003          | 30.12.2010                          | Wibor 1 M             | 0,4            | 31 300 000   |
|                     | ING Bank Śląski SA                        | PLN    | 5 000 000                          | 04.12.2006          | 31.08.2009                          | Wibor 1 M             | 0,04           | 1 600 000  |
|                     | Nordea Bank Polska SA                     | PLN    | 115 000 000                        | 25.05.2004          | 30.12.2011                          | Wibor 1 M             | 0,25           | 50 500 000   |
|                     | Nordea Bank Polska SA                     | PLN    | 134 000 000                        | 23.05.2005          | 31.12.2014                          | Wibor 1 M             | 0,19           | 97 200 000   |
|                     | PEKAO SA                                  | PLN    | 180 000 000                        | 20.08.2008          | 31.12.2018                          | Wibor 1 M             | 0,17           | 180 000 000  |
|                     | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim | PLN    | 8 100 000                          | 07.11.2008          | 31.12.2011                          | Wibor 1 M             | 0,33           | 8 100 000  |
| kredyty zagraniczne | Europejski Bank Inwestycyjny              | Euro   | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1))  | 18.02.2001          | 15.12.2020                          | Eunbor 3 M            | 0              | 110 874 020<br>26 573 200 €                                |
|                     | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju        | Euro   | 50 833 856<br>(12 480 000 € (1))   | 18.10.2002          | 21.05.2015                          | Euribor 6 M           | 1,0            | 33 846 509<br>8 112 000 €                                  |
|                     | Europejski Bank Inwestycyjny              | Euro   | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)     | 20/21.12.2001       | 15.09.2021                          | Eunbor 3 M            | 0              | 96 862 266<br>23 215 000 €                                 |
| pożyczki krajowe    | pożyczki z WFOŚ:GW                        | PLN    | 56 250 000                         | wg umów             | do 2010                             | 1% - 5% p.a.          | 0              | 20 410 090<br>do spłaty<br>4 701 999<br>warunkowo umorzona |
| <b>Razem</b>        |   |        |                                    |                     |                                     |                       |                | <b>869 594 883</b>   |

(1) przeliczono wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2008r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.12.2008r., tj. 4,1724

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 31.12.2009 r.

|                                    | Bank                                      | Waluta                       | Kwota z umowy                    | Data zawarcia umowy               | Data zapadalności | Indeks oprocentowania | Marża p. proc. | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2009 r. |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| obligacje                          | PEKAO SA                                  | PLN                          | 90 000 000                       | 11.12.2009                        | 01.12.2013        | Wibor 6 M             | 1,2            | 90 000 000   |
| kredyty krajowe                    | PKO BP SA                                 | PLN                          | 162 000 000                      | 29.05.2006                        | 31.12.2015        | Wibor 1 M             | 0,95           | 108 000 000  |
|                                    | PKO BP SA                                 | PLN                          | 120 000 000                      | 20.08.2007                        | 31.12.2017        | Wibor 1 M             | 0,048          | 96 000 000   |
|                                    | ING Bank Śląski SA                        | PLN                          | 90 000 000                       | 10.06.2003                        | 30.12.2010        | Wibor 1 M             | 0,4            | 18 000 000   |
|                                    | ING Bank Śląski SA                        | PLN                          | 72 000 000                       | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 2,23           | 72 000 000   |
|                                    | Nordea Bank Polska SA                     | PLN                          | 115 000 000                      | 25.05.2004                        | 30.12.2011        | Wibor 1 M             | 0,25           | 37 000 000   |
|                                    | Nordea Bank Polska SA                     | PLN                          | 134 000 000                      | 23.05.2005                        | 31.12.2014        | Wibor 1 M             | 0,19           | 81 000 000   |
|                                    | PEKAO SA                                  | PLN                          | 180 000 000                      | 20.08.2008                        | 31.12.2018        | Wibor 1 M             | 0,17           | 162 000 000  |
|                                    | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim | PLN                          | 8 100 000                        | 07.11.2008                        | 31.12.2011        | Wibor 1 M             | 0,33           | 5 400 000  |
|                                    | Bank Gospodarstwa Krajowego               | PLN                          | 12 000 000                       | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 1,50           | 12 000 000   |
|                                    | Bank Gospodarstwa Krajowego               | PLN                          | 36 000 000                       | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 1,50           | 36 000 000   |
|                                    | konsorcjum PKO BP i BGK                   | PLN                          | 140 400 000                      | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 2,70           | 140 400 000  |
|                                    | Bank Gospodarstwa Krajowego               | PLN                          | 16 000 000                       | 25.09.2009                        | 31.12.2014        | Wibor 1 M             | 0,64           | 16 000 000   |
|                                    | kredyty zagraniczne                       | Europejski Bank Inwestycyjny | Euro                             | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1)) | 16.02.2001        | 15.12.2020            | Euribor 3 M    | 0  |
| Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju |   | Euro                         | 50 633 856<br>(12 480 000 € (1)) | 16.10.2002                        | 21.05.2015        | Euribor 6 M           | 1,0            | 28 198 685<br>6 864 000 €                            |
| Europejski Bank Inwestycyjny       |   | Euro                         | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)   | 20/21.12.2001                     | 15.09.2021        | Euribor 3 M           | 0              | 88 038 726<br>21 430 000 €                           |
| pożyczki krajowe                   | pożyczki z WFOŚiGW                        | PLN                          | 20 500 000<br>do spłaty          | wg umów                           | do 2012           | 1% + 3% p.a.          | 0              | 11 129 200<br>do spłaty                              |
|                                    |   |                              | 39 450 000<br>warunkowo umorzone |                                   |                   |                       |                | 9 052 649<br>warunkowo umorzone                      |
| <b>Razem</b>                       |   |                              |                                  |                                   |                   |                       |                | <b>1 110 294 190</b>                                 |

(1) przeliczono wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2009 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.12.2009 r., tj. 4,1082

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 31.12.2010 r.

|                  |                     | Bank                                      | Waluta                       | Kwota z umowy                    | Data zawarcia umowy               | Data zapadalności | Indeks oprocentowania | Marta p. proc.  | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2010 r.            |
|------------------|---------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| obligacje        | 1.                  | PEKAO SA                                  | PLN                          | 90 000 000                       | 11.12.2009                        | 01.12.2013        | Wibor 6 M             | 1,2             | 90 000 000,00   |
| kredyty krajowe  | 2.                  | PKO BP SA                                 | PLN                          | 162 000 000                      | 29.05.2008                        | 31.12.2015        | Wibor 1 M             | 0,05            | 90 000 000,00   |
|                  | 3.                  | PKO BP SA                                 | PLN                          | 120 000 000                      | 20.08.2007                        | 31.12.2017        | Wibor 1 M             | 0,048           | 84 000 000,00   |
|                  | 4.                  | ING Bank Śląski SA                        | PLN                          | 72 000 000                       | 25.08.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 2,23            | 57 600 000,00   |
|                  | 5.                  | Nordea Bank Polska SA                     | PLN                          | 115 000 000                      | 25.05.2004                        | 30.12.2011        | Wibor 1 M             | 0,25            | 18 500 000,00   |
|                  | 6.                  | Nordea Bank Polska SA                     | PLN                          | 134 000 000                      | 23.05.2005                        | 31.12.2014        | Wibor 1 M             | 0,19            | 64 800 000,00   |
|                  | 7.                  | PEKAO SA                                  | PLN                          | 180 000 000                      | 20.08.2008                        | 31.12.2018        | Wibor 1 M             | 0,17            | 144 000 000,00  |
|                  | 8.                  | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim | PLN                          | 8 100 000                        | 07.11.2008                        | 31.12.2011        | Wibor 1 M             | 0,33            | 2 700 000,00  |
|                  | 9.                  | Bank Gospodarstwa Krajowego               | PLN                          | 12 000 000                       | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 1,50            | 10 800 000,00   |
|                  | 10.                 | Bank Gospodarstwa Krajowego konsorcjum    | PLN                          | 36 000 000                       | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 1,50            | 32 400 000,00   |
|                  | 11.                 | PKO BP i BGK                              | PLN                          | 140 400 000                      | 25.06.2009                        | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 2,70            | 112 320 000,00  |
|                  | 12.                 | Bank Gospodarstwa Krajowego               | PLN                          | 16 000 000                       | 25.09.2009                        | 31.12.2014        | Wibor 1 M             | 0,64            | 16 000 000,00   |
|                  | 13.                 | PEKAO SA                                  | PLN                          | 18 000 000                       | 12.07.2010                        | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 18 000 000,00   |
|                  | 14.                 | PEKAO SA                                  | PLN                          | 54 000 000                       | 12.07.2010                        | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 54 000 000,00   |
|                  | 15.                 | PEKAO SA                                  | PLN                          | 90 000 000                       | 12.07.2010                        | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 90 000 000,00   |
|                  | 16.                 | PEKAO SA                                  | PLN                          | 153 000 000                      | 12.07.2010                        | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 153 000 000,00  |
|                  | kredyty zagraniczne | 17.                                       | Europejski Bank Inwestycyjny | Euro                             | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1)) | 16.02.2001        | 15.12.2020            | Euribor 3 M     | 0   |
| 18.              |                     | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju        | Euro                         | 50 633 856<br>(12 480 000 € (1)) | 16.10.2002                        | 21.05.2015        | Euribor 6 M           | 1,0             | 22 241 044,80<br>5 616 000,00 €                                 |
| 19.              |                     | Europejski Bank Inwestycyjny              | Euro                         | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)   | 20/21.12.2001                     | 15.09.2021        | Euribor 3 M           | 0               | 77 800 093,50<br>19 545 000,00 €                                |
| 20.              |                     | Europejski Bank Inwestycyjny              | PLN                          | 75 000 000                       | 30.06.2010                        | 2031              | Wibor 3 M             | maksym.<br>0,13 | 75 000 000,00   |
| pożyczki krajowe | 21.                 | pożyczki z WFOŚiGW                        | PLN                          | 6 500 000<br>do spłaty           | wg umów                           | do 2012           | 1% - 3% p.a.          | 0               | 4 175 000,00<br>do spłaty<br>6 340 248,82<br>warunkowo umarzone |
| <b>Razem</b>     |                     |   |                              |                                  |                                   |                   |                       |                 | <b>1 313 382 775,04</b>   |

(1) przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2010 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.12.2010 r., tj. 3,9603



Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 31.12.2011 r.

|                                  | Bank                            | Waluta                                 | Kwota z umowy | Data zawarcia umowy                            | Data zapadalności | Indeks oprocentowania | Marża p. proc. | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2011 r.            |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------------|
| obligacje                        | 1. PEKAO SA                     | PLN                                    | 90 000 000    | 11.12.2009                                     | 01.12.2013        | Wibor 8 M             | 1,2            | 90 000 000,00   |                                  |
|                                  | 2. PEKAO SA                     | PLN                                    | 169 920 000   | 12.07.2011                                     | 15.12.2021        | Wibor 3 M             | 0,56           | 169 920 000,00  |                                  |
| kredyty krajowe                  | 3. PKO BP SA                    | PLN                                    | 162 000 000   | 29.05.2006                                     | 31.12.2015        | Wibor 1 M             | 0,05           | 72 000 000,00   |                                  |
|                                  | 4. PKO BP SA                    | PLN                                    | 120 000 000   | 20.08.2007                                     | 31.12.2017        | Wibor 1 M             | 0,048          | 72 000 000,00   |                                  |
|                                  | 5. ING Bank Śląski SA           | PLN                                    | 72 000 000    | 25.06.2009                                     | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 0,85           | 38 400 000,00   |                                  |
|                                  | 7. Nordea Bank Polska SA        | PLN                                    | 134 000 000   | 23.05.2005                                     | 31.12.2014        | Wibor 1 M             | 0,19           | 48 600 000,00   |                                  |
|                                  | 8. PEKAO SA                     | PLN                                    | 180 000 000   | 20.08.2008                                     | 31.12.2018        | Wibor 1 M             | 0,17           | 126 000 000,00  |                                  |
|                                  | 10. Bank Gospodarstwa Krajowego | PLN                                    | 16 000 000    | 25.09.2009                                     | 31.12.2014        | Wibor 1 M             | 0,64           | 10 000 000,00   |                                  |
|                                  | 11. PEKAO SA                    | PLN                                    | 18 000 000    | 12.07.2010                                     | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56           | 16 200 000,00   |                                  |
|                                  | 12. PEKAO SA                    | PLN                                    | 54 000 000    | 12.07.2010                                     | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56           | 48 600 000,00   |                                  |
|                                  | 13. PEKAO SA                    | PLN                                    | 90 000 000    | 12.07.2010                                     | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56           | 81 000 000,00   |                                  |
|                                  | 14. PEKAO SA                    | PLN                                    | 153 000 000   | 12.07.2010                                     | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56           | 137 700 000,00  |                                  |
|                                  | 15. PKO BP SA                   | PLN                                    | 36 000 000    | 25.05.2011                                     | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,7            | 36 000 000,00   |                                  |
|                                  | 16. PKO BP SA                   | PLN                                    | 54 000 000    | 25.05.2011                                     | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,77           | 54 000 000,00   |                                  |
|                                  | 17. PKO BP SA                   | PLN                                    | 90 000 000    | 25.05.2011                                     | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,79           | 90 000 000,00   |                                  |
|                                  | 18. PKO BP SA                   | PLN                                    | 159 000 000   | 25.05.2011                                     | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,87           | 159 000 000,00  |                                  |
|                                  | kredyty zagraniczne             | 20. Europejski Bank Inwestycyjny       | Euro          | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1))              | 16.02.2001        | 15.12.2020            | Euribor 3 M    | 0   | 88 040 074,40<br>18 933 000,00 € |
|                                  |                                 | 21. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | Euro          | 50 633 656<br>(12 480 000 € (1))               | 16.10.2002        | 21.05.2015            | Euribor 6 M    | 1,0   | 19 292 582,40<br>4 368 000,00 €  |
|                                  |                                 | 22. Europejski Bank Inwestycyjny       | Euro          | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)                 | 20/21.12.2001     | 15.09.2021            | Euribor 3 M    | 0   | 78 684 048,00<br>17 660 000,00 € |
|                                  |                                 | 23. Europejski Bank Inwestycyjny       | PLN           | 75 000 000                                     | 30.06.2010        | 15.12.2030            | Wibor 3 M      | maksym 0,13   | 75 000 000,00                    |
| 24. Europejski Bank Inwestycyjny |                                 | PLN                                    | 75 000 000    | Łódź<br>17.10.2011<br>Luksemburg<br>25.10.2011 | 15.12.2030        | Wibor 3 M             | -0,036         | 75 000 000,00   |                                  |
| 25. Bank Rozwoju Rady Europy     |                                 | PLN                                    | 200 000 000   | 02.12.2011                                     | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,92           | 25 000 000,00   |                                  |
| pożyczki krajowe                 | 26. pożyczki z WFOŚiGW          | PLN                                    | 8 000 000     | wg umów  | do 2012           | 1,5% p.a.             | 0              | 2 000 000,00<br>do spłaty<br>4 836 250,00<br>warunkowo umorzone |                                  |
| <b>Razem</b>                     |                                 |  |               |  |                   |                       |                | <b>1 587 472 954,80</b>   |                                  |

(1) przeliczona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2011 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 30.12.2011 r., tj. 4,4168

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 31.12.2012 r.

|                     | Bank  | Waluta | Kwota z umowy                     | Data zawarcia umowy | Data zapadalności | Indeks oprocentowania | Marża p. proc.   | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2012               |
|---------------------|---|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|
| obligacje           | 1. PEKAO SA umowa z dn. 11.12.2009r           | PLN    | 90 000 000                        | 11.12.2009          | 01.12.2013        | Wibor 6 M             | 1,2              | 30 000 000,00   |
|                     | 2. PEKAO SA umowa z dn. 12.07.2011r           | PLN    | 169 920 000                       | 12.07.2011          | 15.12.2021        | Wibor 3 M             | 0,58             | 169 920 000,00  |
|                     | 3. Nordea Bank Polska SA                      | PLN    | 221 400 000                       | 06.06.2012          | 31.12.2022        | Wibor 3 M             | od 1,10 do 1,49* | 221 400 000,00  |
| kredyty krajowe     | 1. PKO BP um. Nr 310-11/3/1/11/Z2X/2006       | PLN    | 162 000 000                       | 29.05.2006          | 31.12.2015        | Wibor 1 M             | 0,05             | 18 000 000,00   |
|                     | 2. PKO BP um. Nr 310-11/3/1/24/Z2X/2007       | PLN    | 120 000 000                       | 20.08.2007          | 31.12.2017        | Wibor 1 M             | 0,048            | 36 000 000,00   |
|                     | 3. ING Bank Śląski SA                         | PLN    | 72 000 000                        | 25.06.2009          | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 0,85             | 36 000 000,00   |
|                     | 4. PEKAO SA um. Nr 2008/34/DIF                | PLN    | 180 000 000                       | 20.08.2008          | 31.12.2018        | Wibor 1 M             | 0,17             | 72 000 000,00   |
|                     | 5. PEKAO SA um. Nr 2010/106/DIF               | PLN    | 18 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 10 800 000,00   |
|                     | 6. PEKAO SA um. Nr 2010/107/DIF               | PLN    | 54 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 32 400 000,00   |
|                     | 7. PEKAO SA um. Nr 2010/108/DIF               | PLN    | 90 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 54 000 000,00   |
|                     | 8. PEKAO SA um. Nr 2010/109/DIF               | PLN    | 153 000 000                       | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 91 800 000,00   |
|                     | 9. PKO BP um. Nr 21 102033520000129600347500  | PLN    | 36 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,70             | 33 600 000,00   |
|                     | 10. PKO BP um. Nr 73 102033520000129600347534 | PLN    | 54 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,77             | 50 400 000,00   |
|                     | 11. PKO BP um. Nr 42 102033520000119600347559 | PLN    | 90 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,79             | 84 000 000,00   |
|                     | 12. PKO BP um. Nr 76 102033520000169600347575 | PLN    | 159 000 000                       | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,87             | 148 400 000,00  |
|                     | 13. PKO BP um. Nr 55 102033520000189600404988 | PLN    | 140 000 000                       | 26.06.2012          | 31.12.2027        | Wibor 1 M             | 2,30             | 110 000 000,00  |
|                     | 14. BGK um. nr 21/12/0751                     | PLN    | 25 837 668                        | 26.06.2012          | 31.12.2013        | Wibor 1 M             | 1,17             | 25 837 668,00   |
|                     | 15. PKO BP um. Nr 47 102033520000199600424580 | PLN    | 50 000 000                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 1,99             | 50 000 000,00   |
|                     | 16. Getin Noble Bank um. Nr 1445/KO/2012      | PLN    | 50 000 000                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 2,24             | 50 000 000,00   |
|                     | 17. PEKAO SA um. Nr 2012/59/BSP               | PLN    | 47 162 332                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 2,20             | 37 162 332,00   |
| kredyty zagraniczne | 1. Europejski Bank Inwestycyjny               | Euro   | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1)) | 16.02.2001          | 15.12.2020        | Euribor 3 M           | 0                | 72 441 268,72<br>17 719 600,00 €                                |
|                     | 2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju         | Euro   | 50 633 856<br>(12 480 000 € (1))  | 16.10.2002          | 21.05.2015        | Euribor 6 M           | 1,0              | 12 755 184,00<br>3 120 000,00 €                                 |
|                     | 3. Europejski Bank Inwestycyjny               | Euro   | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)    | 20/21.12.2001       | 15.09.2021        | Euribor 3 M           | 0                | 65 717 815,00<br>16 075 000,00 €                                |
|                     | 4. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 75 000 000                        | 30.06.2010          | 15.12.2030        | Wibor 3 M             | maksym 0,13      | 71 153 846,16   |
|                     | 5. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 75 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | 0,036            | 75 000 000,00   |
|                     | 6. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 25 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,92             | 25 000 000,00   |
|                     | 7. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 85 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | 0,077            | 85 000 000,00   |
|                     | 8. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 25 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,94             | 50 000 000,00   |
| pożyczki krajowe    | pożyczki z WFOŚiGW                            | PLN    | 3 898 370                         | wg umów             | do 2022           | 2,75% p.a.            | 0                | 3 894 044,00<br>do spłaty<br>4 686 250,00<br>warunkowo umorzone |
| <b>Razem</b>        |   |        |                                   |                     |                   |                       |                  | <b>1 827 368 407,88</b>   |

(1) przeliczono wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2012 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.12.2012 r., tj. 4,0882

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 31.12.2013 r.

|                     | Bank  | Waluta | Kwota z umowy                     | Data zawarcia umowy | Data zapadalności | Indeks oprocentowania | Marża p. proc.  | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2013             |
|---------------------|---|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| obligacje           | 1. PEKAO SA umowa z dn. 12.07.2011r           | PLN    | 169 920 000                       | 12.07.2011          | 15.12.2021        | Wibor 3 M             | 0,56            | 169 920 000,00  |
|                     | 2. Nordea Bank Polska SA                      | PLN    | 221 400 000                       | 06.06.2012          | 31.12.2022        | Wibor 3 M             | od 1,10 do 1,49 | 221 400 000,00  |
|                     | 3. PEKAO SA umowa z dn. 05.06.2013r           | PLN    | 307 650 000                       | 05.06.2013          | 10.10.2022        | Wibor 6 M             | 1,05            | 246 120 000,00  |
|                     | 4. Nordea Bank Polska SA                      | PLN    | 130 000 000                       | 19.12.2013          | 31.10.2021        | Wibor 6 M             | od 0,8 do 0,88  | 78 000 000,00   |
| kredyty krajowe     | 1. PKO BP um. Nr 310-11/3/11/Z2X/2006         | PLN    | 162 000 000                       | 29.05.2006          | 31.12.2015        | Wibor 1 M             | 0,05            | 18 000 000,00   |
|                     | 2. PKO BP um. Nr 310-11/3/1/24/Z2X/2007       | PLN    | 120 000 000                       | 20.08.2007          | 31.12.2017        | Wibor 1 M             | 0,048           | 36 000 000,00   |
|                     | 3. ING Bank Śląski SA                         | PLN    | 72 000 000                        | 25.06.2009          | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 0,85            | 36 000 000,00   |
|                     | 4. PEKAO SA um. Nr 2008/34/DIF                | PLN    | 180 000 000                       | 20.08.2008          | 31.12.2018        | Wibor 1 M             | 0,17            | 72 000 000,00   |
|                     | 5. PEKAO SA um. Nr 2010/106/DIF               | PLN    | 18 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 10 800 000,00   |
|                     | 6. PEKAO SA um. Nr 2010/107/DIF               | PLN    | 54 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 32 400 000,00   |
|                     | 7. PEKAO SA um. Nr 2010/108/DIF               | PLN    | 90 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 54 000 000,00   |
|                     | 8. PEKAO SA um. Nr 2010/109/DIF               | PLN    | 153 000 000                       | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56            | 91 800 000,00   |
|                     | 9. PKO BP um. Nr 21 102033520000129600347500  | PLN    | 36 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,70            | 28 800 000,00   |
|                     | 10. PKO BP um. Nr 73 102033520000129600347534 | PLN    | 54 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,77            | 25 200 000,00   |
|                     | 11. PKO BP um. Nr 42 102033520000119600347559 | PLN    | 90 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,79            | 78 000 000,00   |
|                     | 12. PKO BP um. Nr 76 102033520000169600347575 | PLN    | 159 000 000                       | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,87            | 116 600 000,00  |
|                     | 13. PKO BP um. Nr 55 102033520000189600404988 | PLN    | 140 000 000                       | 26.06.2012          | 31.12.2027        | Wibor 1 M             | 2,30            | 110 000 000,00  |
|                     | 14. PKO BP um. Nr 47 102033520000199600424580 | PLN    | 50 000 000                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 1,99            | 50 000 000,00   |
|                     | 15. Getin Noble Bank um. Nr 1445/KO/2012      | PLN    | 50 000 000                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 2,24            | 50 000 000,00   |
|                     | 16. PEKAO SA um. Nr 2012/59/BSP               | PLN    | 47 162 332                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 2,20            | 8 258 292,00  |
| kredyty zagraniczne | 1. Europejski Bank Inwestycyjny               | Euro   | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1)) | 16.02.2001          | 15.12.2020        | Euribor 3 M           | 0               | 64 307 312,64<br>15 506 200,00 €                              |
|                     | 2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju         | Euro   | 50 633 856<br>(12 480 000 € (1))  | 16.10.2002          | 21.05.2015        | Euribor 6 M           | 1,0             | 7 763 558,40<br>1 872 000,00 €                                |
|                     | 3. Europejski Bank Inwestycyjny               | Euro   | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)    | 20/21.12.2000       | 15.09.2021        | Euribor 3 M           | 0               | 59 263 488,00<br>14 290 000,00 €                              |
|                     | 4. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 75 000 000                        | 30.06.2010          | 15.12.2030        | Wibor 3 M             | maksym 0,13     | 67 307 692,32   |
|                     | 5. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 75 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | -0,036          | 75 000 000,00   |
|                     | 6. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 25 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,92            | 25 000 000,00   |
|                     | 7. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 85 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | -0,077          | 85 000 000,00   |
|                     | 8. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 50 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,940           | 50 000 000,00   |
|                     | 9. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 75 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,7             | 75 000 000,00   |
|                     | 10. Europejski Bank Inwestycyjny              | PLN    | 65 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | 0,038           | 65 000 000,00   |
| pożyczki krajowe    | pożyczki z WFOSiGW                            | PLN    | 6 310 125                         | wg umów             | do 2023           | 2,5-2,75% p.a.        | 0               | 5 828 874,96<br>do spłaty<br>481 250,00<br>warunkowo umorzona |
| <b>Razem</b>        |   |        |                                   |                     |                   |                       |                 | <b>2 113 250 468,32</b>                                       |

(1) przeliczona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.12.2013 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.12.2013 r., tj. 4,1472

Stan zobowiązań Miasta Łódź z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji na 31.03.2014 r.

|                     | Bank  | Waluta | Kwota z umowy                     | Data zawarcia umowy | Data zapadalności | Indeks oprocentowania | Marża p. proc.   | Kapitał pozostający do spłaty na dzień 31.12.2013             |
|---------------------|---|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|
| obligacje           | 1. PEKAO SA umowa z dn 12.07.2011r            | PLN    | 169 920 000                       | 12.07.2011          | 15.12.2021        | Wibor 3 M             | 0,56             | 169 920 000,00  |
|                     | 2. Nordea Bank Polska SA                      | PLN    | 221 400 000                       | 06.06.2012          | 31.12.2022        | Wibor 3 M             | od 1,10 do 1,49* | 221 400 000,00  |
|                     | 3. PEKAO SA umowa z dn 05.06.2013r            | PLN    | 307 650 000                       | 05.06.2013          | 10.10.2022        | Wibor 6 M             | 1,05             | 246 120 000,00  |
|                     | 4. Nordea Bank Polska SA                      | PLN    | 130 000 000                       | 19.12.2013          | 31.10.2021        | Wibor 6 M             | od 0,8 do 0,88*  | 78 000 000,00   |
| kredyty krajowe     | 1. PKO BP um. Nr 310-11/3//11/Z2X/2006        | PLN    | 162 000 000                       | 29.05.2006          | 31.12.2015        | Wibor 1 M             | 0,05             | 18 000 000,00   |
|                     | 2. PKO BP um. Nr 310-11/3//24/Z2X/2007        | PLN    | 120 000 000                       | 20.08.2007          | 31.12.2017        | Wibor 1 M             | 0,048            | 36 000 000,00   |
|                     | 3. ING Bank Śląski SA                         | PLN    | 72 000 000                        | 25.06.2009          | 31.12.2019        | Wibor 1 M             | 0,65             | 36 000 000,00   |
|                     | 4. PEKAO SA um. Nr 2008/34/DIF                | PLN    | 180 000 000                       | 20.08.2008          | 31.12.2018        | Wibor 1 M             | 0,17             | 72 000 000,00   |
|                     | 5. PEKAO SA um. Nr 2010/106/DIF               | PLN    | 18 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 10 800 000,00   |
|                     | 6. PEKAO SA um. Nr 2010/107/DIF               | PLN    | 54 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 32 400 000,00   |
|                     | 7. PEKAO SA um. Nr 2010/108/DIF               | PLN    | 90 000 000                        | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 54 000 000,00   |
|                     | 8. PEKAO SA um. Nr 2010/109/DIF               | PLN    | 153 000 000                       | 12.07.2010          | 31.12.2020        | Wibor 1 M             | 0,56             | 91 800 000,00   |
|                     | 9. PKO BP um. Nr 21 102033520000129600347500  | PLN    | 36 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,70             | 28 800 000,00   |
|                     | 10. PKO BP um. Nr 73 102033520000129600347534 | PLN    | 54 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,77             | 25 200 000,00   |
|                     | 11. PKO BP um. Nr 42 102033520000119600347559 | PLN    | 90 000 000                        | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,79             | 78 000 000,00   |
|                     | 12. PKO BP um. Nr 76 102033520000169600347575 | PLN    | 159 000 000                       | 25.05.2011          | 31.12.2028        | Wibor 1 M             | 0,87             | 116 600 000,00  |
|                     | 13. PKO BP um. Nr 55 102033520000169600404968 | PLN    | 140 000 000                       | 26.06.2012          | 31.12.2027        | Wibor 1 M             | 2,30             | 110 000 000,00  |
|                     | 14. PKO BP um. Nr 47 102033520000199600424580 | PLN    | 50 000 000                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 1,99             | 50 000 000,00   |
|                     | 15. Getin Noble Bank um. Nr 1445/KO/2012      | PLN    | 50 000 000                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 2,24             | 50 000 000,00   |
|                     | 16. PEKAO SA um. Nr 2012/59/BSP               | PLN    | 47 162 332                        | 19.10.2012          | 31.12.2022        | Wibor 1 M             | 2,20             | 8 256 292,00  |
| kredyty zagraniczne | 1. Europejski Bank Inwestycyjny               | Euro   | 115 760 200<br>(31 000 000 € (1)) | 16.02.2001          | 15.12.2020        | Euribor 3 M           | 0                | 64 681 012,06<br>15 506 200,00 €                              |
|                     | 2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju         | Euro   | 50 633 856<br>(12 480 000 € (1))  | 16.10.2002          | 21.05.2015        | Euribor 6 M           | 1,0              | 7 808 673,60<br>1 872 000,00 €                                |
|                     | 3. Europejski Bank Inwestycyjny               | Euro   | 89 120 000<br>25 000 000 € (1)    | 20/21.12.200        | 15.09.2021        | Euribor 3 M           | 0                | 55 884 991,75<br>13 397 500,00 €                              |
|                     | 4. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 75 000 000                        | 30.06.2010          | 15.12.2030        | Wibor 3 M             | maksym. 0,13     | 65 384 615,40   |
|                     | 5. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 75 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | -0,036           | 72 794 117,65   |
|                     | 6. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 25 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,92             | 25 000 000,00   |
|                     | 7. Europejski Bank Inwestycyjny               | PLN    | 85 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | -0,077           | 82 500 000,00   |
|                     | 8. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 50 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,940            | 50 000 000,00   |
|                     | 9. Bank Rozwoju Rady Europy                   | PLN    | 75 000 000                        | 15.12.2011          | 28.11.2031        | Wibor 3 M             | 0,7              | 75 000 000,00   |
|                     | 10. Europejski Bank Inwestycyjny              | PLN    | 65 000 000                        | 25.10.2011          | 16.09.2030        | Wibor 3 M             | 0,038            | 63 088 235,29   |
| pożyczki krajowe    | pożyczki z WFOŚiGW                            | PLN    | 6 310 125                         | wg umów             | do 2023           | 2,5-2,75% p.a.        | 0                | 5 713 922,34<br>do spłaty<br>481 250,00<br>warunkowo umorzone |
| <b>Razem</b>        |   |        |                                   |                     |                   |                       |                  | <b>2 101 635 110,09</b>                                       |

(1) przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy

stan zobowiązań z tyt. kredytów zagranicznych na 31.03.2014 r. w euro zostały przeliczone na zł po średnim kursie ogłoszonym przez NBP dnia 31.03.2014 r., tj. 4,1713