

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW

Na dzień 31.12.2006 r

Str. 123

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa banku	Oprocentowanie	Zabezpieczenie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS w Andropolu	Zmienna stopa % WIBOR 3M notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy, powiększony o stałą marżę 0,19%	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	Różne	Różne	Różne	1.830.821,00	1.830.821,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dzielnicy Tuszyń-Las I etap	WFOŚiGW w Łodzi	Oprocentowanie 2 % w stosunku rocznym	1. Weksel własny „in blanco” o wartości 150% kwoty pożyczki wraz z deklaracją wekslową . 2. Poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego	900	90001	6050	3 128 462,00	2.808.590,00
3	Remont nawierzchni drogi ul. Kś. Ściegiennego ok.2,5 km na odcinku od trasy Nr 1 ul. Poprzeczna do ul. Szpitalnej	BOŚ w Łodzi	Zmienna stopa procentowa 0,88 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji	600	60014	6050	364 171,00	364.171,00
4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych	BOŚ w Łodzi kredyt z dopłatą do odsetek z WFOŚiGW	Zmienna stopa % oparta o stopę redyskontową weksli (s.r.w.) 1.03 s.r.w. W stosunku rocznym	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji	0 10	0 1010	6050	488.528,00	488.528,00
5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych	BOŚ w Łodzi kredyt inwestycyjny	Stawka bazowa % WIBOR 3M dla depozytów notowany na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy, powiększony o stałą marżę 0,35 p.p	Weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową	0 10	0 1010	6050	151.472,00	151.472,00
OGÓŁEM								5.963.454,00	5.643.582,00