Załącznik nr 2: Prognoza kwoty długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.12.2015 w PLN)

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Prognoza spłaty na dzień 31.12.2015 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi
I	**WFOŚiGW w Łodzi**	**PLN**	**POŻYCZKI:**	**j.n.**	**9 203 750,70**	**5 762 713,83**	**3 441 036,87**	**j.n.**	**j.n.**
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 244/OA/P/2004 „Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koluszkach”	25.11.2004	156 106,00	109 367,86	46 738,14	25.11.2004 - 10.04.2013	Kwota pozostała do spłaty warunkowo umorzona
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	24.12.2008	1 000 000,00	396 666,61	603 333,39	24.12.2008 - 31.08.2021	
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 84/OW/P/2009 „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap I”	03.11.2009	721 551,00	721 551,00	0,00	03.11.2009 -31.10.2019	
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 17/GW/P/2010 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Koluszkach w ulicach: Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia”	13.07.2010	144 896,70	62 700,00	82 196,70	13.07.2010 - 31.10.2020	
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 60/OW/P/2010 „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap II”	27.10.2010	757 443,00	757 443,00	0,00	27.10.2010 - 30.11.2020	
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 77/OA/P/2010 „Remont i termomodernizacja budynku OSiR w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej”	14.12.2010	464 989,00	464 989,00	0,00	14.12.2010 - 31.03.2022	
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 15/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I”	05.08.2011	410 552,00	159 750,00	250 802,00	05.08.2011 - 31.10.2021	
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 18/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w oś. Łódzkie I w Koluszkach – etap III”	19.08.2011	930 788,00	930 788,00	0,00	19.08.2011 - 31.08.2022	
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 53/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach"	08.12.2011	447 587,00	206 578,80	241 008,20	08.12.2011 - 30.06.2019	

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Prognoza spłaty na dzień 31.12.2015 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 173/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Czarneckiego w Koluszkach – II etap”	10.07.2012	800 000,00	206 250,00	593 750,00	10.07.2012 -31.01.2023	
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 170/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach”	10.07.2012	254 691,00	71 520,00	183 171,00	10.07.2012 -30.11.2022	
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 206/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach”	24.07.2012	121 520,00	36 456,00	85 064,00	24.07.2012 -30.11.2022	
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 228/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap”	08.08.2012	1 213 019,00	1 213 019,00	0,00	08.08.2012 - 31.01.2023	
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 452/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach ”	24.10.2012	176 120,00	176 120,00	0,00	24.10.2012 - 31.01.2023	
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 535/GW/P/2012 „Budowa sieci wodociągowej w przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach”	27.11.2012	74 529,00	20 495,53	54 033,47	27.11.2012 - 28.02.2023	
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 589/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Korczaka do ul. Andersa oraz w projektowanej drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Partyzantów w Koluszkach”	18.12.2012	624 368,00	117 069,03	507 298,97	18.12.2012 - 30.09.2023	
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 562/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluszkach"	11.10.2013	350 000,00	61 250,00	288 750,00	11.10.2013 -30.11.2023	
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 561/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach"	11.10.2013	239 280,00	41 874,00	197 406,00	11.10.2013 -30.11.2023	
19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 732/OW/P/2014 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluszkach"	18.11.2014	113 779,00	8 826,00	104 953,00	18.11.2014 -31.12.2024	

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Prognoza spłaty na dzień 31.12.2015 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi
20	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 76/OW/P/2015 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluszkach"	24.06.2015	202 532,00	0,00	202 532,00	24.06.2015 -31.10.2025	
							0,00		
II	**Banki**	**PLN**	**KREDYTY**		**21 000 000,00**	**7 899 999,88**	**13 100 000,12**	**j.n.**	**j.n.**
1	ING BANK ŚLĄSKI SA	PLN	umowa nr 678/2010/00002093/00 Kredyt złotowy długoterminowy 2010	11.10.2010	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11.10.2010 - 28.12.2020	
2	Bank PEKAO SA	PLN	umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739 Kredyt długoterminowy 2011	15.11.2011	4 500 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	15.11.2011 - 31.12.2021	
3	PKO BANK POLSKI	PLN	umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 Kredyt długoterminowy 2012	02.10.2012	7 000 000,00	2 099 999,88	4 900 000,12	02.10.2012 - 31.12.2022	
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Pabianice	PLN	umowa nr 50/11/ODZ/13 Kredyt długoterminowy 2013	29.10.2013	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	29.10.2013 -28.12.2023	
III	**KPGK Sp. z o. o.**	**PLN**	**PORĘCZENIA I GWARANCJE:**		**4 454 760,87**	**3 326 172,50**	**1 128 588,37**	**j.n.**	**j.n.**
1	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	PLN	umowa nr 215/OW/P/2006 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego na osiedlu Natolin w Koluszkach	22.12.2006	1 557 989,00	1 557 989,00	0,00	22.12.2006 - 30.09.2013	Kwota pozostała do spłaty warunkowo umorzona
2	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	PLN	umowa nr 56/OZ/P/2008 Rekultywacja oraz zamknięcie miejskiego składowiska odpadów w Koluszkach	19.08.2008	535 471,87	351 403,50	184 068,37	19.08.2008 - 30.09.2018	
3	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach	PLN	umowa 11/OA/P/2012 Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach	03.04.2012	2 361 300,00	1 416 780,00	944 520,00	03.04.2012 - 31.10.2017	
			RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY		**34 658 511,57**	**16 988 886,21**	**17 669 625,36**		