

Wykaz zaangażowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 30.09.2017 w PLN)

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.09.2017 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
<b>I</b>	<b>WFOŚiGW w Łodzi</b>	<b>PLN</b>	<b>POŻYCZKI:</b>	<b>j.n.</b>	<b>5 536 811,70</b>	<b>2 376 247,74</b>	<b>3 113 825,82</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>
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	0,00	25.11.2004 - 10.04.2013	Kwota pozostała do spłaty w wysokości 46 738,14 zł umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW	Weksel własny In blanco w wysokości 150% kwoty pożyczki, pełnomocnictwo na rachunek bankowy
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	559 999,92	440 000,08	24.12.2008 - 31.08.2021		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,
3	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	85 800,00	59 096,70	13.07.2010 - 31.10.2020		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,
4	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	234 300,00	176 252,00	05.08.2011 - 31.10.2021		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,
5	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	327 083,10	120 503,90	08.12.2011 - 30.06.2019		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 173/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap”	10.07.2012	800 000,00	337 500,00	462 500,00	10.07.2012 - 31.01.2023		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,
7	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	113 240,00	141 451,00	10.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,
8	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	57 722,00	63 798,00	24.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja weksłowa,



Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.09.2017 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
							0,00			
<b>II</b>	<b>Banki</b>	<b>PLN</b>	<b>KREDYTY</b>		<b>25 600 000,00</b>	<b>12 381 497,81</b>	<b>13 218 502,19</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>
1	ING BANK ŚLĄSKI SA	PLN	umowa nr 678/2010/00002093/00 Kredyt złotowy długoterminowy 2010	11.10.2010	7 000 000,00	4 725 998,00	2 274 002,00	11.10.2010 - 28.12.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
2	Bank PEKAO SA	PLN	umowa nr ŁCK/I/11/2011/20411739 Kredyt długoterminowy 2011	15.11.2011	4 500 000,00	2 587 800,00	1 912 200,00	15.11.2011 - 31.12.2021		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
3	PKO BANK POLSKI	PLN	umowa nr 97 1020 3352 0000 1396 0042 7369 Kredyt długoterminowy 2012	02.10.2012	7 000 000,00	3 324 999,81	3 675 000,19	02.10.2012 - 31.12.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
4	Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Pabianice	PLN	umowa nr 50/11/ODZ/13 Kredyt długoterminowy 2013	29.10.2013	2 500 000,00	937 600,00	1 562 400,00	29.10.2013 -28.12.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	PLN	umowa nr nr 45732/2013/13 kredyt długoterminowy 2015	04.11.2015	4 600 000,00	805 100,00	3 794 900,00	04.11.2015 - 28.12.2025		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
<b>III</b>	<b>KPGK Sp. z o. o.</b>	<b>PLN</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE:</b>		<b>4 454 760,87</b>	<b>2 895 331,70</b>	<b>66 933,87</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>	<b>j.n.</b>
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	891 948,70	0,00	22.12.2006 - 30.09.2013	Kwota pozostała do spłaty 666 040,30 zł umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW	nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, Weksel własny In blanco o wartości 150% kwoty pożyczki, deklaracja wekslowa, poręczenie cywilne / wekslowe
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	468 538,00	66 933,87	19.08.2008 - 30.09.2018		nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, Weksel własny In blanco, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe
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	1 534 845,00	0,00	03.04.2012 - 31.10.2017	Kwota pozostała do spłaty 826 455,00 zł umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW	Weksel własny In blanco, deklaracja wekslowa





