

GMINA KOLUSZKI Wykaz zaangażowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.05.2019 r.

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

NIP: 7282471753

- 6 -

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje, udzielone poręczenia i gwarancje)	Data zawarcia umowy	Udzielona kwota Wartość brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 31.05.2019 (PLN)	Kwota pozostala do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
1	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI: umowa nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zapleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	j.n.	6 890 662,70	3 315 368,26	3 575 294,44	j.n.	j.n.	j.n.
1	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”	24.12.2008	1 000 000,00	730 000,00	270 000,00	24.12.2008 - 31.08.2021		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 15/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarnckiego w Koluszkach – etap I”	13.07.2010	144 896,70	111 087,47	33 809,23	13.07.2010 - 31.10.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 53/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nastennej w Koluszkach”	05.08.2011	410 552,00	307 914,00	102 638,00	05.08.2011 - 31.10.2021		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 173/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnckiego w Koluszkach – II etap”	08.12.2011	447 587,00	430 372,50	17 214,50	08.12.2011 - 30.06.2019		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
5	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	800 000,00	468 750,00	331 250,00	10.07.2012 - 31.01.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
6	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”	10.07.2012	254 691,00	154 960,00	99 731,00	10.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
7	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”	24.07.2012	121 520,00	78 988,00	42 532,00	24.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
8	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”	27.11.2012	74 529,00	46 580,75	27 948,25	27.11.2012 - 28.02.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN		18.12.2012	624 368,00	286 168,74	338 199,26	18.12.2012 - 30.09.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

CM

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje, udzielone poręczenia i gwarancje)	Data zawarcia umowy	Udzielona kwota Wartość brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 31.05.2019 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 562/OW/P/2013 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Koluśzkach"	11.10.2013	350 000,00	183 750,00	166 250,00	11.10.2013 -30.11.2023		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
11	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 Koluśzkach"	11.10.2013	239 280,00	125 622,00	113 658,00	11.10.2013 -30.11.2023		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 732/OW/P/2014 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Koluśzkach"	18.11.2014	113 779,00	47 072,00	66 707,00	18.11.2014 -31.12.2024		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 76/OW/P/2015 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Koluśzkach"	24.06.2015	202 532,00	59 066,00	143 466,00	24.06.2015 -31.10.2025		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 567/ZI/P/2015 „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczy oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluśzki”	21.10.2015	253 564,00	82 407,00	171 157,00	21.10.2015 -31.12.2025		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 813/OW/P/2016 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Koluśzkach”	30.12.2016	343 407,00	51 511,20	291 895,80	30.12.2016 -31.10.2027	Spłata wg harmonogramu następuje od roku 2018	Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 119/OW/P/2017 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej, Kościuski, Targowej i Rynek w Koluśzkach”	05.07.2017	366 402,00	36 763,10	329 638,90	05.07.2017 -31.12.2027	Spłata wg harmonogramu następuje od roku 2018	Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 453/OW/P/2017 „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (sięgacza) w drodze gminnej Nr 10660E (ul. Budowlanych) w Koluśzkach”	07.11.2017	1 143 555,00	114 355,50	1 029 199,50	07.11.2017 -31.12.2027		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 261/GW/P/2018 „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borowa oraz przebudowa sieci wodociągowej we wsi Zygmuntów”	25.09.2018	760 048,00 Kwota wg umowy, nie przekazana jeszcze na rzecz Gminy Koluśzki	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje, udzielone poręczenia i gwarancje)	Data zawarcia umowy	Udzielona kwota Wartość brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 31.05.2019 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
II	Banki:	PLN	ZACIĄGNIĘTE KREDYTY:		25 600 000,00	16 650 140,20	8 949 859,80	j.n.	j.n.	j.n.
1	ING BANK SŁASKI SA	PLN	umowa nr 678/2010/00002093/00 Kredyt złotowy długoterminowy 2010	11.10.2010	7 000 000,00	5 893 998,00	1 106 002,00	11.10.2010 -28.12.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
2	Bank PEKAO SA	PLN	umowa nr LCK/11/2011/20411739 Kredyt długoterminowy 2011	15.11.2011	4 500 000,00	3 338 200,00	1 161 800,00	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	4 491 642,20	2 508 357,80	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	1 354 400,00	1 145 600,00	29.10.2013 -28.12.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	PLN	umowa nr 45732/2013/13 kredyt długoterminowy 2015	04.11.2015	4 600 000,00	1 571 900,00	3 028 100,00	04.11.2015 -28.12.2025		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
III	Bank:		WYEMITOWANE OBLIGACJE:		37 500 000,00	0,00	37 500 000,00	j.n.	j.n.	j.n.
1	Bank PEKAO SA	PLN	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji	28.11.2017	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	28.11.2017 -31.12.2030		
2	PKO BANK POLSKI	PLN	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji	04.09.2018	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	04.09.2018 -31.12.3031		
3	PKO BANK POLSKI	PLN	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji	12.12.2018	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	12.12.2018 -31.12.2031		
4	Bank PEKAO SA	PLN	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji	29.05.2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	29.05.2019 -31.12.2027		
IV		PLN	UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE:		0,00	0,00	0,00	j.n.	j.n.	j.n.

Z up. BURMISTRZA


mgr Bogusława Kubicz
Skarbnik Gminy