Załącznik nr 1: Wykaz zaangażowań Klienta (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 30.09.2015 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 30.09.2015 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (Kwota bieżącego załużenia) (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
I	**WFOŚiGW w Łodzi**	**PLN**	**POŻYCZKI:**	**j.n.**	**9 203 750,70**	**5 647 922,70**	**3 555 828,00**	**j.n.**	**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	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	373 333,28	626 666,72	24.12.2008 - 31.08.2021		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	59 400,00	85 496,70	13.07.2010 - 31.10.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	149 100,00	261 452,00	05.08.2011 - 31.10.2021		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	189 363,90	258 223,10	08.12.2011 - 30.06.2019		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.09.2015 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (Kwota bieżącego załużenia) (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
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	187 500,00	612 500,00	10.07.2012 -31.01.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	65 560,00	189 131,00	10.07.2012 -30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	33 418,00	88 102,00	24.07.2012 -30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	18 632,30	55 896,70	27.11.2012 - 28.02.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	104 061,36	520 306,64	18.12.2012 - 30.09.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	52 500,00	297 500,00	11.10.2013 -30.11.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	35 892,00	203 388,00	11.10.2013 -30.11.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	5 884,00	107 895,00	18.11.2014 -31.12.2024		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.09.2015 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (Kwota bieżącego zalużenia) (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
							0,00			
II	**Banki**	**PLN**	**KREDYTY**		**21 000 000,00**	**7 376 397,89**	**13 623 602,11**	**j.n.**	**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	3 325 998,00	3 674 002,00	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	1 687 800,00	2 812 200,00	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	1 924 999,89	5 075 000,11	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	437 600,00	2 062 400,00	29.10.2013 -28.12.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
III	**KPGK Sp. z o. o.**	**PLN**	**PORĘCZENIA I GWARANCJE:**		**4 454 760,87**	**3 191 374,00**	**1 263 386,87**	**j.n.**	**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		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	334 670,00	200 801,87	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	1 298 715,00	1 062 585,00	03.04.2012 - 31.10.2017		Weksel własny In blanco, deklaracja wekslowa
			RAZEM:		**34 658 511,57**	**16 215 694,59**	**18 442 816,98**			