

Wykaz zaangażowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 30.06.2018 w PLN)

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 30.06.2018 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
I	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI:	j.n.	6 890 264,32	2 720 545,11	4 169 719,21	j.n.	j.n.	j.n.
1	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	629 999,91	370 000,09	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 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	95 700,00	49 196,70	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 15/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Czarneckiego w Koluszkach – etap I”	05.08.2011	410 552,00	266 250,00	144 302,00	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 53/OW/P/2011 „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Nasiennej w Koluszkach”	08.12.2011	447 587,00	378 727,80	68 859,20	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 173/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarneckiego w Koluszkach – II etap”	10.07.2012	800 000,00	393 750,00	406 250,00	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 170/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, Westerplatte i Wyzwolenia w Koluszkach”	10.07.2012	254 691,00	131 120,00	123 571,00	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 206/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach”	24.07.2012	121 520,00	66 836,00	54 684,00	24.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

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 30.06.2018 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
8	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	39 127,83	35 401,17	27.11.2012 - 28.02.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
9	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	247 145,73	377 222,27	18.12.2012 - 30.09.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
10	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	148 750,00	201 250,00	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 Koluszkach"	11.10.2013	239 280,00	101 694,00	137 586,00	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 Koluszkach"	18.11.2014	113 779,00	38 246,00	75 533,00	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 Koluszkach"	24.06.2015	202 532,00	42 190,00	160 342,00	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 Koluszki”	21.10.2015	253 564,00	63 390,00	190 174,00	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 Koluszkach”	30.12.2016	343 407,00	17 170,40	326 236,60	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, Kościuszki, Targowej i Rynek w Koluszkach”	05.07.2017	366 402,00	14 705,24	351 696,76	05.07.2017 - 31.12.2027	Spłata wg harmonogramu następuje od roku 2018	Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

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 30.06.2018 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
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 Koluszkach”	07.11.2017	1 143 156,62	45 742,20	1 097 414,42	07.11.2017 - 31.12.2027	Całkowita wartość pożyczki wg umowy: 1 143 555,00 zł. Brakująca kwota zostanie przekazana na rzecz Gminy w roku 2018	Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
							0,00			
II	Banki:	PLN	ZACIĄgniĘTE KREDYTY:		25 600 000,00	14 302 973,57	11 297 026,43	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	5 251 998,00	1 748 002,00	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	2 925 600,00	1 574 400,00	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	3 849 975,57	3 150 024,43	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	1 125 200,00	1 374 800,00	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	1 150 200,00	3 449 800,00	04.11.2015 - 28.12.2025		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
III	Bank:		WYEMITOWANE OBLIGACJE:		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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		
IV	KPGK Sp. z o. o.	PLN	UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE:		2 896 771,87	2 053 583,50	843 188,37	j.n.	j.n.	j.n.
1	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	518 738,50	16 733,37	19.08.2008 - 30.09.2018		nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, Weksel własny In blanco, deklaracja wekslowa, poręczenie wekslowe
2	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	826 455,00	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

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 30.06.2018 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
-----	----------------	-------------------	---	---------------------	--	---	---------------------------------------	--	-------	----------------------

