

Wykaz zaangażowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
I	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	POŻYCZKI:	j.n.	5 536 811,70	2 250 898,61	2 965 047,95	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	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	536 666,59	463 333,41	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 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	82 500,00	62 396,70	13.07.2010 - 31.10.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
4	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”	05.08.2011	410 552,00	223 650,00	186 902,00	05.08.2011 - 31.10.2021		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	309 868,20	137 718,80	08.12.2011 - 30.06.2019		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
6	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”	10.07.2012	800 000,00	318 750,00	481 250,00	10.07.2012 - 31.01.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	107 280,00	147 411,00	10.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	54 684,00	66 836,00	24.07.2012 - 30.11.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

Ch

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.06.2017 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
9	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	31 674,91	42 854,09	27.11.2012 - 28.02.2023		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
10	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	195 115,05	429 252,95	18.12.2012 - 30.09.2023		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
11	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	113 750,00	236 250,00	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 561/OW/P/2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego w Koluszkach”	11.10.2013	239 280,00	77 766,00	161 514,00	11.10.2013 -30.11.2023		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
13	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	26 478,00	87 301,00	18.11.2014 -31.12.2024		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
14	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	25 314,00	177 218,00	24.06.2015 -31.10.2025		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 567/ZI/P/2015 „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarzyki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczny oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki”	21.10.2015	253 564,00	38 034,00	215 530,00	21.10.2015 -31.12.2025		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
16	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	0,00	69 280,00	30.12.2016 -31.10.2027		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,
17	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	0,00	0,00	0,00	05.07.2017 - 31.12.2027		Weksel własny in blanco deklaracja wekslowa,

dlh

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Wartość zaciągniętej pożyczki brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.06.2017 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
II										
Banki		PLN	KREDYTY		25 600 000,00	11 742 997,82	13 857 002,18	j.n.	j.n.	j.n.
1	ING BANK SŁĄSKI SA	PLN	umowa nr 678/2010/00002093/00 Kredyt zlotowy długoterminowy 2010	11.10.2010	7 000 000,00	4 551 998,00	2 448 002,00	11.10.2010 -28.12.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
2	Bank PEKAO SA	PLN	umowa nr ŁCK/11/2011/20411739 Kredyt długoterminowy 2011	15.11.2011	4 500 000,00	2 475 600,00	2 024 400,00	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	3 149 999,82	3 850 000,18	02.10.2012 -31.12.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
4	Bank Spółdzielczy w Podgórzu O/Pabianice	PLN	umowa nr 50/11/ODZ/13 Kredyt długoterminowy 2013	29.10.2013	2 500 000,00	875 200,00	1 624 800,00	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	690 200,00	3 909 800,00	04.11.2015 -28.12.2025		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
KPGK Sp. z o. o.		PLN	PORĘCZENIA I GWARANCJE:		4 454 760,87	2 878 598,20	83 667,37	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	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 miejsciego składowiska odpadów w Koluszkach	19.08.2008	535 471,87	451 804,50	83 667,37	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

W w. zobowiązania obsługiwane są terminowo.

SKARBNIK GMINY



R. J. Bogusławski K. J. J. J.