

Wykaz zaangaowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji)
wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wалita zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje, udzielone poręczenia i gwarancje)	Data zawarcia umowy	Udzielona kwota Wartość brutto (PLN)	Kwota spłaconna na dzień 30.09.2019 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	PLN	umowa nr 147/OZ/P/2008 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z zipleczem sanitarnym, technologicznym i technicznym”	24.12.2008	1 000 000,00	760 000,00	240 000,00	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 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	111 087,47	33 809,23	13.07.2010 - 31.10.2020	Uwaga!! Kwota 33 809,23,00 warunkowo umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW w Łodzi	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 Czarnieckiego w Koluszkach – etap I”	05.08.2011	410 552,00	318 177,80	92 374,20	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. Nisiennej w Koluszkach”	08.12.2011	447 587,00	447 587,00	0,00	08.12.2011 - 30.06.2019	Spłacono w m-cu 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. Czarnieckiego w Koluszkach – II etap”	10.07.2012	800 000,00	487 500,00	312 500,00	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	149 000,00	105 691,00	10.07.2012 - 30.11.2022	Uwaga!! Kwota 105 691,00 warunkowo umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW w Łodzi	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	75 950,00	45 570,00	24.07.2012 - 30.11.2022	Uwaga!! Kwota 45 570,00 warunkowo umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW w Łodzi	Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
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	44 717,52	29 811,48	27.11.2012 - 28.02.2023	Uwaga!! Kwota 29 811,48 warunkowo umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW w Łodzi	Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

Typ	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięte kredyty i pożyczki, wymiłowane obligacje, udzielone poręczenia i gwarancje)	Data zawarcia umowy	Udzielona kwota Wartość brutto (PLN)	Kwota spłaczona na dzień 30.09.2019 (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 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	312 184,08	312 183,92	18.12.2012 - 30.09.2023		Wzrost 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	175 000,00	175 000,00	11.10.2013 - 30.11.2023	Uwaga!!! Kwota 175 000,00 warunkowo uiszczona na podstawie decyzji WFOŚiGW w Łodzi	Wzrost 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	131 604,00	107 676,00	11.10.2013 - 30.11.2023		Wzrost 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	52 956,00	60 823,00	18.11.2014 - 31.12.2024		Wzrost 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	63 285,00	139 247,00	24.06.2015 - 31.10.2025		Wzrost 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 poboczny oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluszki”	21.10.2015	253 564,00	95 085,00	158 479,00	21.10.2015 - 31.12.2025		Wzrost 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	60 096,40	283 310,60	30.12.2016 - 31.10.2027		Wzrost 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 Koluszkach”	05.07.2017	366 402,00	51 468,34	314 933,66	05.07.2017 - 31.12.2027		Wzrost 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 (sięgająca) w drodze gminnej Nr 10660E (ul. Budowlanych) w Koluszkach”	07.11.2017	1 143 555,00	160 097,70	983 457,30	07.11.2017 - 31.12.2027		Wzrost 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	627 589,00	19 001,20	608 587,80			Wzrost własny In blanco deklaracja wekslowa,

l.p.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (zaciągnięcie kredytu i pożyczki, wyemitowane obligacje, udzielone poręczenia i gwarancje)	Data zawarcia umowy	Lidzielona kwota Wartość brutto (PLN)	Kwota spłacona na dzień 30.09.2019 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
							0,00			
III	Banki	PLN	ZACIĄGNIĘTE KREDYTY DŁUGOTERMINOWE		33 500 000,00	17 501 474,52	15 998 526,48			j.n.
1	ING BANK SĄSKI SA	PLN	umowa nr 678/2010/00002093/00 Kredyt zlotowy długoterminowy 2010	11.10.2010	7 000 000,00	6 125 998,00	874 002,00	11.10.2010 - 28.12.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
2	Bank PEKAO SA	PLN	umowa nr ŁCK/II/1/2011/20411739 Kredyt długoterminowy 2011	15.11.2011	4 500 000,00	3 487 800,00	1 012 200,00	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	4 724 975,52	2 275 024,48	02.10.2012 - 31.12.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
4	Bank Spółdzielczy w Podgórzu Opatowice	PLN	umowa nr 50/11/ODZ/13 Kredyt długoterminowy 2013	29.10.2013	2 500 000,00	1 437 600,00	1 062 400,00	29.10.2013 - 28.12.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
5	Bank Spółdzielczy w Andropolu	PLN	umowa nr 4573/2013/13 Kredyt długoterminowy 2015	04.11.2015	4 600 000,00	1 725 100,00	2 874 900,00	04.11.2015 - 28.12.2025		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
6	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Jęzowie	PLN	umowa nr 14/39/19 Kredyt długoterminowy 2019	02.07.2019	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	02.07.2019 - 31.12.2029		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
III	Banki	PLN	ZACIĄGNIĘTE KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE		1 600 000,00	0,00	1 08 840,43			
1	PKO BANK POLSKI	PLN	Kredyt w rachunku bieżącym 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833	08.01.2019	1 600 000,00		108 840,43	01.01.2019 - 31.12.2019		
IV	Banki		WYEMITOWANE OBLIGACJE		37 500 000,00	0,00	37 500 000,00			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 - 31.12.2031		
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		
4	Bank PEKAO SA	PLN	umowa o przeprowadzenie emisji obligacji	29.05.2019	5 000 000,00		5 000 000,00	2023 - 2027		
IV	KFGK Sp. z o.o.	PLN	UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE		0,00	0,00	0,00			j.n.
			RAZEM STAN ZOBOWIĄZAŃ:				57 610 811,10			

Z p. BURMISTRZA

mgr Beata Kubicz
Skarbnik Gminy