

GMINA KOLUSZKI Wykaz zaangażowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31.03.2019 r.

ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
NIP 7282471753

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 31.03.2019 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
I	WFOŚiGW w Łodzi	PLN	ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI:	j.n.	6 890 662,70	3 217 957,03	3 672 705,67	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	700 000,00	300 000,00	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		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	297 650,20	112 901,80	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	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 173/OW/P/2012 „Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Czarnieckiego w Koluszkach – II etap”	10.07.2012	800 000,00	450 000,00	350 000,00	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		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		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		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	286 168,74	338 199,26	18.12.2012 - 30.09.2023		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,

okw

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 31.03.2019 (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 Koluśkach"	11.10.2013	350 000,00	175 000,00	175 000,00	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 Koluśkach"	11.10.2013	239 280,00	119 640,00	119 640,00	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 Koluśkach"	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 Koluśkach"	24.06.2015	202 532,00	54 847,00	147 685,00	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 kosiarzki wysięgowej z głowicą do wykaszania poboczny oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania dróg na terenie Gminy Koluśki”	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 Koluśkach”	30.12.2016	343 407,00	42 926,00	300 481,00	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 Koluśkach”	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 Koluśkach"	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 Koluśki	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 31.03.2019 (PLN)	Kwota pozostała do spłaty (PLN)	Data całkowitej spłaty (okres kredytowania)	Uwagi	Forma zabezpieczenia
II	Banki:	PLN	ZACIĄgniĘTE KREDYTY:		25 600 000,00	16 224 473,54	9 375 526,46	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	5 777 998,00	1 222 002,00	11.10.2010 -28.12.2020		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
2	Bank PEKAO SA	PLN	umowa nr ŁCK/I/1/2011/20411739 Kredyt długoterminowy 2011	15.11.2011	4 500 000,00	3 263 400,00	1 236 600,00	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	4 374 975,54	2 625 024,46	02.10.2012 -31.12.2022		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
4	Bank Spółdzielczy w Podgubicach O/Pabianice	PLN	umowa nr 50/11/ODZ/13 Kredyt długoterminowy 2013	29.10.2013	2 500 000,00	1 312 800,00	1 187 200,00	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	1 495 300,00	3 104 700,00	04.11.2015 -28.12.2025		Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa,
III	Bank:		WYEMITOWANE OBLIGACJE:		32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	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		
IV	KPGK Sp. z o. o.	PLN	UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE:		2 896 771,87	2 896 771,87	0,00	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	535 471,87	0,00	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	2 361 300,00	0,00	03.04.2012 -31.10.2017		Weksel własny In blanco, deklaracja wekslowa

SKARBNIK GMINY



n.gr Bogusława Kubicz

