

**Wykaz zaangażowań Gminy Koluszki (wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji)
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

| 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 31.12.2019 (PLN) | Kwota pozostała do spłaty (PLN) | Data całkowitej spłaty (okres kredytowania) | Uwagi | Forma zabezpieczenia |
|----------|---|-------------------|---|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|---|
| I | WFOŚiGW w Łodzi | PLN | ZACIĄgniĘTE POŻYCZKI: | j.n. | 7 857 443,70 | 3 664 111,10 | 4 193 332,60 | 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 | 790 000,00 | 210 000,00 | 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 Czarneckiego w Koluszkach – etap I” | 05.08.2011 | 410 552,00 | 328 441,60 | 82 110,40 | 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 | 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. Czarneckiego w Koluszkach – II etap” | 10.07.2012 | 800 000,00 | 506 250,00 | 293 750,00 | 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, |

| 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 31.12.2019 (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 | 325 191,75 | 299 176,25 | 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 | 175 000,00 | 175 000,00 | 11.10.2013 -30.11.2023 | Uwaga!!! Kwota 175 000,00 warunkowo umorzona na podstawie decyzji WFOŚiGW w Łodzi | 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 | 137 586,00 | 101 694,00 | 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 | 55 898,00 | 57 881,00 | 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 | 67 504,00 | 135 028,00 | 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 | 101 424,00 | 152 140,00 | 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 | 68 681,60 | 274 725,40 | 30.12.2016 -31.10.2027 | | 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 | 58 820,96 | 307 581,04 | 05.07.2017 - 31.12.2027 | | 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 Koluszkach" | 07.11.2017 | 1 143 555,00 | 182 968,80 | 960 586,20 | 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 Zygmunów" | 25.09.2018 | 627 589,00 | 38 002,40 | 589 586,60 | 25.09.2018 - 31.12.2027 | | 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 31.12.2019 (PLN) | Kwota pozostała do spłaty (PLN) | Data całkowitej spłaty (okres kredytowania) | Uwagi | Forma zabezpieczenia |
|-------------------------------|---|-------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|--|
| 19 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | PLN | umowa nr 48/OW/P/2019 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, Zawilej i Warszawskiej w Kuluszkach" | 18.07.2019 | 339 192,00 | 0,00 | 339 192,00 | 18.07.2019 - 31.12.2030 | | Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa, |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| II | Banki: | PLN | ZACIĄgniĘTE KREDYTY DŁUGOTERMINOWE: | | 38 500 000,00 | 18 139 973,51 | 20 360 026,49 | 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 | 6 299 998,00 | 700 002,00 | 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 | 3 600 000,00 | 900 000,00 | 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 | 4 899 975,51 | 2 100 024,49 | 02.10.2012 - 31.12.2022 | | Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa, |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział Konstantynów Łódzki | PLN | umowa nr 50/11/ODZ/13 Kredyt długoterminowy 2013 | 29.10.2013 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 840 000,00 | 2 760 000,00 | 04.11.2015 - 28.12.2025 | | Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa, |
| 6 | Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Jeżowie | 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, |
| 7 | Bank Spółdzielczy w Poddębicach Oddział Konstantynów Łódzki | PLN | umowa nr 144/700/JST/19 Kredyt długoterminowy 2020 | 17.12.2019 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 17.12.2019 - 31.12.2028 | | Weksel własny In blanco deklaracja wekslowa, |
| | | | | | | | | | | |
| III | Banki: | PLN | ZACIĄgniĘTE KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE: | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | PKO BANK POLSKI | PLN | Kredyt w rachunku bieżącym 79 1020 3352 0000 1102 0240 6833 | 08.01.2019 | 1 600 000,00 | | | 01.01.2019 - 31.12.2019 | | |
| | | | | | | | | | | |
| IV | Bank: | | WYEMITOWANE OBLIGACJE: | | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 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 - | | |
| 4 | Bank PEKAO SA | PLN | umowa o przeprowadzenie emisji obligacji | 29.05.2019 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2023 - 2027 | | |
| | | | | | | | | | | |
| IV | KPGK Sp. z o. o. | PLN | UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | j.n. | j.n. | j.n. |
| | | | | | | | | | | |
| RAZEM STAN ZOBOWIĄZAŃ: | | | | | | | | 62 053 359,09 | | |

| 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 31.12.2019 (PLN) | Kwota pozostała do spłaty (PLN) | Data całkowitej spłaty (okres kredytowania) | Uwagi | Forma zabezpieczenia |
|-----|----------------|-------------------|---|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|-------|----------------------|
|-----|----------------|-------------------|---|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|-------|----------------------|