ZP.271.1.26.2014

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: **„Obsługa bankowa Gminy Wieluń oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury”**

**Wykaz instytucji, w których Gmina Wieluń korzysta z kredytów i pożyczek na dzień 10.09.2014 r. Załącznik Nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | **Nazwa Kredytodawcy / Pożyczkodawcy** | | **Rodzaj transakcji** | **Cel kredytu / pożyczki** | **Kwota zadłużenia** | **Kwota zadłużenia pozostałego do spłaty [zł]** | **Termin spłaty zadłużenia** | **Zabezpieczenie** |
|  | | ING Bank Śląski S.A. | | kredyt | spłata zobowiązań | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 31.12.2015 | weksel in blanco |
|  | | ING Bank Śląski S.A. | | kredyt | spłata zobowiązań | 2 074 822,42 | 1 642 582,42 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 5 000 000,00 | 3 518 528,00 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 5 244 534,52 | 4 745 054,52 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 326 880,00 | 130 752,00 | 31.10.2014 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 3 982 000,00 | 2 227 600,00 | 31.12.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | linia segregacji odpadów | 2 418 820,41 | 1 269 880,72 | 31.10.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przewód sanitarny | 876 540,00 | 620 895,00 | 31.10.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 297 800,00 | 89 340,00 | 30.06.2015 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 153 000,00 | 45 900,00 | 30.11.2015 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 420 000,00 | 134 418,30 | 30.12.2016 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 100 000,00 | 45 000,00 | 30.11.2016 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 170 000,00 | 85 000,00 | 31.12.2016 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 150 000,00 | 75 000,00 | 31.12.2016 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 128 500,00 | 87 940,00 | 31.12.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 80 000,00 | 54 740,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 54 000,00 | 36 960,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 501 450,00 | 449 575,86 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 488 336,00 | 444 385,76 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 73 200,00 | 62 220,00 | 31.10.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 86 717,00 | 73 709,45 | 31.10.2018 | weksel in blanco |
|  | |  | |  |

**Kwota nierozliczonych umów umorzeniowych to: 961 775,06 zł-**