**Wykaz instytucji, w których Gmina Wieluń korzysta z kredytów i pożyczek na 13.09.2016 r. ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 074 822,42 | 1 123 894,42 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 5 000 000,00 | 2 407 424,00 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 3 933 409, 65 | 3 556 800,00 | 31.12.2022 | weksel in blanco |
|  | | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 5 244 534,52 | 3 246 614,52 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Pekao S.A. | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 6 190 772,78 | 4 716 800,00 | 31.12.2021 | weksel in blanco |
|  | | Bank Pekao S.A. | | kredyt | zakup nieruchomości | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 31.12.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 3 982 000,00 | 1 402 000,00 | 31.12.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | linia segregacji odpadów | 2 418 820,41 | 786 116,64 | 31.10.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przewód sanitarny | 876 540,00 | 484 551,00 | 31.10.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 298 707,37 | 14 935,36 | 30.11.2016 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 128 500,00 | 33 860,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 80 000,00 | 21 060,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 54 000,00 | 14 240,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 501 450,00 | 311 244,82 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 488 336,00 | 327 185,12 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 73 200,00 | 32 940,00 | 31.10.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 86 717,00 | 39 022,65 | 31.10.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 114 340,00 | 74 321,00 | 31.11.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 214 558,00 | 139 462,70 | 31.11.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 74 739,00 | 48 587,00 | 31.10.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przebudowa budynku kina | 463 425,00 | 370 740,00 | 30.06.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego | 208 488,00 | 186 150,00 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | |  | |  |

**Kwota nierozliczonych umów umorzeniowych to: 1 073 691,06 zł-**