**ZP.271.2.36.2017**

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. **„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9 551 060,05 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczki i kredyty)”**

Załącznik nr 12 do SIWZ

**Wykaz instytucji, w których Gmina Wieluń korzysta z kredytów i pożyczek na 31.08.2017 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 864 550,42 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 5 000 000,00 | 1 851 872,00 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 3 933 409, 65 | 2 995 200,00 | 31.12.2022 | weksel in blanco |
|  | | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 5 244 534,52 | 2 497 394,52 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 9 213 394,97 | 8 334 664,00 | 31.12.2023 | weksel in blanco |
|  | | Bank Pekao S.A. | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | 6 190 772,78 | 3 832 400,00 | 31.12.2021 | weksel in blanco |
|  | | Bank Pekao S.A. | | kredyt | zakup nieruchomości | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 31.12.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 3 982 000,00 | 995 500,00 | 31.12.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | linia segregacji odpadów | 2 418 820,41 | 544 234,60 | 31.10.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przewód sanitarny | 876 540,00 | 416 379,00 | 31.10.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 54 000,00 | 2 880,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 80 000,00 | 4 220,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 128 500,00 | 6 820,00 | 30.11.2017 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 501 450,00 | 242 079,30 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | 488 336,00 | 268 584,80 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 73 200,00 | 18 300,00 | 31.10.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 86 717,00 | 21 679,25 | 31.10.2018 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 114 340,00 | 51 453,00 | 31.11.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 214 558,00 | 96 551,10 | 31.11.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 74 739,00 | 33 643,00 | 31.10.2019 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przebudowa budynku kina | 463 425,00 | 278 055,00 | 30.06.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego | 208 488,00 | 141 474,00 | 31.12.2020 | weksel in blanco |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | 181 056,00 | 162 950,40 | 31.12.2021 | weksel in blanco |
|  | |  | |  |

**Kwota nierozliczonych umów umorzeniowych to: 368 902,00 zł-**