**Załącznik nr 5**

**Wykaz instytucji, w których Gmina Wieluń korzysta z kredytów i pożyczek na 31.08.2018 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | **Nazwa Kredytodawcy / Pożyczkodawcy** | | **Rodzaj transakcji** | **Cel kredytu / pożyczki** | | **Kwota zadłużenia** | | **Data**  **udzielenia** | | **Kwota zadłużenia pozostałego do spłaty [zł]** | | **Termin spłaty zadłużenia** | | **%** | | **Zabezpieczenie** | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | | 3 982 000,00 | | 16.12.2008 | | 597 300,00 | | 31.12.2019 | | 4,00 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | linia segregacji odpadów | | 2 418 820,41 | | 23.07.2009 | | 302 352,56 | | 31.10.2019 | | 3,00 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przewód sanitarny | | 876 540,00 | | 12.07.2010 | | 350 616,00 | | 31.10.2020 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | kanalizacja sanitarna | | 488 336,00 | | 31.12.2012 | | 209 984,48 | | 31.12.2020 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | | 73 200,00 | | 06.11.2013 | | 3 660,00 | | 31.10.2018 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | | 86 717,00 | | 12.12.2013 | | 4 335,85 | | 31.10.2018 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | | 114 340,00 | | 23.06.2014 | | 28 585,00 | | 31.11.2019 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | | 214 558,00 | | 23.06.2014 | | 53 639,50 | | 31.11.2019 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | | 74 739,00 | | 20.11.2014 | | 18 699,00 | | 31.10.2019 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | przebudowa budynku kina | | 463 425,00 | | 25.06.2015 | | 185 370,00 | | 30.06.2020 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego | | 208 488,00 | | 06.11.2015 | | 96 798,00 | | 31.12.2020 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | WFOŚ i GW w Łodzi | | pożyczka | termomodernizacja budynku | | 181 056,00 | | 19.07.2016 | | 126 739,20 | | 31.12.2021 | | 2,50 | | weksel in blanco | |
|  | | ING Bank Śląski S.A. | | kredyt | spłata zobowiązań | | 2 074 822,42 | | 29.11.2012 | | 605 206,42 | | 31.12.2020 | | WIBOR +1,03 | | weksel in blanco | |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | | 5 000 000,00 | | 20.10.2011 | | 1 296 320,00 | | 31.12.2020 | | WIBOR +0,93 | | weksel in blanco | |
|  | | Bank Gospodarstwa Krajowego | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | | 3 933 409, 65 | | 21.10.2015 | | 2 433 600,00 | | 31.12.2022 | | WIBOR +0,63 | | weksel in blanco | |
|  | | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | | 5 244 534,52 | | 20.11.2013 | | 7 018 664,00 | | 31.12.2020 | | WIBOR +0,68 | | weksel in blanco | |
|  | | Bank Spółdzielczy w Poddębicach | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | | 9 213 394,97 | | 24.11.2016 | | 1 748 174,52 | | 31.12.2023 | | WIBOR +0,28 | | weksel in blanco | |
|  | | Bank Pekao S.A. | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | | 6 190 772,78 | | 12.11.2014 | | 2 948 000,00 | | 31.12.2021 | | WIBOR +0,64 | | weksel in blanco | |
|  | | Bank Spółdzielczy w Lututowie | | kredyt | spłata deficytu i zobowiązań | | 5 551 060,05 | | 22.11.2017 | | 5 016 000,00 | | 31.12.2024 | | WIBOR +0,32 | | weksel in blanco | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Kwota nierozliczonych umów umorzeniowych to kwota: 375.496,54 zł- | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |