**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- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |