

**Wykaz instytucji, w których Gmina Kowalewo Pomorskie korzysta
z kredytów i pożyczek
wg stanu na dzień 30-09-2018r.**

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

1. Umowa pożyczki Nr PT12020/OW-kk z dnia 11-10-2012- pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kościuszki – I etap, w wysokości 600.400 zł . Do 30/09/2018r. spłacono 377.500 zł. Pozostało do spłaty łącznie 222.900, z tego w roku:

- 2018-22.500 zł
- 2019- 90.000 zł
- 2020-110.400 zł

2. Umowa pożyczki Nr PT13023/Ow-kk z dnia 13-08-2013 – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim, w wysokości 72.000 zł. Do 30/09/2018 spłacono 52.000 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 20.000, z tego w roku:

- 2018- 4.000 zł
- 2019- 16.000 zł.

3. umowa pożyczki nr PT14029/OW-kk z dnia 12/09/2014, aneks nr 1 do umowy pożyczki nr PT14029/OW-kk z dnia 16/10/2014 - pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego – III etap, w wysokości 128.704zł . Do 30/09/2018r. spłacono 30.746 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 97.958 zł, z tego w roku:

- 2018 – 3.918 zł

- 2019 – 15.672 zł
- 2020 – 15.672 zł
- 2021 – 15.672 zł
- 2022 – 15.672 zł
- 2023 – 15. 672 zł
- 2024 – 15. 680 zł

4. umowa pożyczki nr PT14028/OZ-in z dnia 12/09/2014 - pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Poprawa gospodarki osadami, w wysokości 491.600 zł . Do 30/09/2018r. spłacono 361.040 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 130.560 zł, z tego w roku:

- 2018 – 32.640 zł
- 2019 - 97.920 zł

5. umowa pożyczki nr PT12029/OA-wnc z dnia 11/12/2012, aneks nr 1 do umowy pożyczki nr PT12029/OA-wnc z dnia 04/01/2013 - pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Wielka Łąka, działka nr 1/13, w wysokości 112.117 zł . Do 30/09/2018r. spłacono 89.617 zł. Pozostało do spłaty łącznie 22.500 zł, z tego w roku:

- 2018 – 4.500 zł
- 2019 - 18.000 zł

II. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund Warszawa

1. umowa pożyczki nr 4/2014 z dnia 21-03-2014, – pożyczka na finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie budowy dróg wiejskich pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki -Wielkie Rychnowo) i przebudowa ul. Kościuszki” w wysokości 222.580,36 zł.

Do 30/09/2018r. spłacono 183.301,48 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 39.278,88 zł, z tego w roku:

- 2018 – 13.092,96 zł
- 2019 - 26.185,92 zł

III. Bank Gospodarstwa Krajowego

1. Umowa kredytu długoterminowego nr 15/0658 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w wysokości 1.813.757,22 . Do 30/09/2018r. spłacono 1.511.440 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 302.317,22 zł, z tego w roku:

- 2018 – 113.358 zł
- 2019 - 188.959,22 zł

2. umowa kredytu inwestycyjnego nr 13/1719 i nr 13/1721 z dnia 01 sierpnia 2013 roku, aneks nr 1 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, , aneks nr 2 z dnia 27 października 2014 roku, aneks nr 3 z dnia 27 maja 2015 roku w wysokości 6.588.823,78 zł. Do 30/09/2018r. spłacono 1.935.642 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 4.653.181,78 zł, z tego w roku:

- 2018 – 186.642 zł
- 2019 - 1.048.826 zł
- 2020 – 1.200.000 zł
- 2021 – 1.200.000 zł
- 2022 - 1.017.713,78 zł

3. umowa kredytu nr 12003895/19/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, aneks nr 1 z dnia 11 października 2010r. na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w wysokości 425.719,85 zł. Do 30/09/2018r. Spłacono 325.003,85 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 100.716 zł, z tego w roku:

- 2018 – 13.734 zł
- 2019 - 54.936 zł
- 2020 – 32.046 zł

4. umowa kredytu nr 12003895/20/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku, aneks nr 1 z dnia 11 października 2010r. na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w wysokości 1.213.727,60 zł. Do 30/09/2018r. Spłacono 926.605,60 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 287.122 zł, z tego w roku:

- 2018 – 39.153 zł
- 2019 - 156.612 zł
- 2020 – 91.357 zł

IV. ING Bank Śląski S. A. Katowice

1. umowa nr 684/2011/00002941/00 z dnia 14-11-2011, aneks nr 1 z dnia 29/03/2013r. o kredyt złotowy długoterminowy w wysokości 1.900.0000 zł. Do 30/09/2018r. Spłacono 1.452.145,66 zł.

Pozostało do spłaty łącznie 447.854,34 zł, z tego w roku:

- 2018 – 67.857,14 zł
- 2019 - 379.997,20 zł

sporządziła:

Magdalena Górna

Kierownik Referatu Finansowego

w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim