

Informacja o zaciągniętych przez Spółkę "USKOM" zobowiązaniach kredytowych-pożyczkach wg stanu na dzień

31.03.2022 roku

Lp.	Typ/rodzaj	Przeznaczenie	Zakres	Okres kredytowania	Wysokość pożyczki	Spłacony kapitał	Wysokość raty kapitałowej / finansowa miesięczna	Wysokość raty miesięcznej kapitał / finansowa miesięczna	Wysokość raty w wysokości raty hipotecznej + odsetki	Procentowa kapitalizacja w okresie 31.03.2022	Realizacja zabezpieczenia	Wysokość hipoteki
1.	Kredyt nr 226/2012	Zakup polisów specjalistycznych na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	18.09.2012 do 18.09.2012 do 17.09.2022	464 000,00 zł	429 975,40 zł	5 024,60 zł	339,00 zł	5 463,60 zł	34 124,60 zł	1. Hipoteka na nieruchomości odczynalną Koźuchów KW ZG1N/000058845/1 2. weksel in blanco 3-płat z tytułu rozliczenia na poborach	788 000,00 zł	
2.	WFOŚGWiW pożyczka nr 2012/bw-po/0203/p	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	16.03.2012 do 30.04.2013 do 31.03.2022	864 668,82 zł	864 668,82 zł	0,00 zł	9,00 zł	8 009,00 zł	0,00 zł	1. hipoteka na nieruchomości położonej przy ulicy Elektrycznej w Koźuchowie KW ZG1N/000560957/4 2. weksel in blanco 3-płat z tytułu rozliczenia na poborach	1 208 959,69 zł	
3.	WFOŚGWiW pożyczka nr 2014/bw-po/011/p	na dofinansowanie zadania pn: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Podbrzezie Dolne"	28.03.2014 do 30.04.2015 do 31.03.2025	46 553,74 zł	34 245,48 zł	12 308,26 zł	21,00 zł	372,00 zł	12 708,26 zł	1. hipoteka na nieruchomości położonej przy ulicy Elektrycznej w Koźuchowie KW ZG1N/000560957/4 2. weksel in blanco 3-płat z tytułu rozliczenia na poborach	72 905,52 zł	
4.	WFOŚGWiW pożyczka nr 2015/bw-po/095/p	na dofinansowanie zadania pn: "Zakup samochodu sześcioletniego"	18.12.2013 do 31.01.2015 do 31.12.2024	107 676,59 zł	78 482,59 zł	29 194,00 zł	50,00 zł	950,00 zł	29 194,00 zł	1. hipoteka na nieruchomości położonej przy ul. Moniuszy 7 w Koźuchowie KW ZG1N/00066092/4 2. weksel in blanco	146 250,00 zł	
5.	WFOŚGWiW pożyczka nr 2015/bw-po/020/p	na dofinansowanie zadania pn: "Budowa odcinka nurzajki łączącej w pasie drogi powiatowej nr 1042P Koźuchów-Gorządź"	21.08.2015 do 31.12.2016 do 30.11.2026	3 519 387,99 zł	1 888 000,00 zł	1 631 387,99 zł	3 517,00 zł	3 012,00 zł	1 631 387,99 zł	1. hipoteka na nieruchomości położonej w Studzińcu KW ZG1N/000050077/3 2. weksel in blanco	4 685 564,64 zł	
6.	WFOŚGWiW pożyczka nr 2015/ZW-ur/0330/p	na dofinansowanie zadania pn: "Remont strefowej pompowni wody w miejscowości Broniszów Miłościn Górny"	25.09.2015 do 30.09.2016 do 31.08.2023	98 596,00 zł	76 706,00 zł	21 890,00 zł	43,00 zł	1 213,00 zł	19 890,00 zł	1. hipoteka na nieruchomości położonej w Podbrzeziu Dobrym, działka 1192/18; KW ZG1N/000058845/1, w obrębie Lasek działka 412/1,1/1; RW ZG1N/00027745/4, w obrębie Stypłowa, działka 15/14; KW ZG1N/0005810/3 (dalej łącznie w Stypłowie)	134 349,80 zł	
7.	WFOŚGWiW pożyczka nr 2015/ZW-ur/0331/p	na dofinansowanie zadania pn: "Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o."	25.09.2015 do 31.12.2016 do 31.08.2023	324 877,00 zł	97 812,00 zł	227 065,00 zł	56,00 zł	5 112,00 zł	5 056,00 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	1 314 000,00 zł	
8.	Bank Zachodni WBK umowa nr 2117/539/605715000	na spłatę umowy kredytowej nr 3967/2012	26.11.2015 do 26.11.2015 do 29.04.2022	389 309,26 zł	384 256,00 zł	5 053,26 zł	56,00 zł	5 112,00 zł	5 053,26 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	1 314 000,00 zł	
9.	WFOŚGWiW pożyczka nr P18005	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	19.03.2018 do 30.09.2019 do 31.08.2029	56 719,00 zł	24 955,00 zł	31 764,00 zł	184,00 zł	989,00 zł	71 764,00 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	56 719,00 zł	
10.	WFOŚGWiW pożyczka P19003	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	08.05.2019 do 31.12.2020	3 755 670,00 zł	3 755 670,00 zł	0,00 zł	477,00 zł	477,00 zł	0,00 zł	1. Hipoteka na nieruchomości przy ul. Moniuszy 7 w Koźuchowie KW ZG1N/000131892/5 2. weksel in blanco	2 000 515,00 zł	
11.	Bank Zachodni BZWBK	na bieżącą działalność - ankes nr 6 do umowy nr 2532/034/028/15/000	29.11.2019 do 28.11.2022	740 000,00 zł	740 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	740 000,00 zł	
12.	WFOŚGWiW pożyczka P20001	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	31.04.2020 do 30.06.2021	2 107 237,00 zł	2 107 237,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1. Hipoteka na nieruchomości przy ul. Moniuszy 7 w Koźuchowie KW ZG1N/000131892/5 2. weksel in blanco	2 000 515,00 zł	
13.	WFOŚGWiW pożyczka P21004	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	09.01.2019 do 31.12.2023	8 914 519,00 zł	0,00 zł	8 914 519,00 zł	833,00 zł	833,00 zł	0,00 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	8 914 519,00 zł	
14.	WFOŚGWiW pożyczka P21004	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	31.05.2021 do 30.04.2022	3 089 540,00 zł	2 010,00 zł	3 091 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	3 089 540,00 zł	
15.	WFOŚGWiW pożyczka P21019	na dofinansowanie zadania pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Koźuchów"	15.09.2021 do 31.05.2022	890 000,00 zł	890 000,00 zł	0,00 zł	2 223,00 zł	2 223,00 zł	0,00 zł	1. umowa o przelew wierzytelności (weksel wdaty in blanco z deklaracją wekslową)	890 000,00 zł	
	podsumowanie od poz. 1-16			21 928 584,40 zł	10 893 918,29 zł	11 034 666,11 zł	7 682,00 zł	122 075,00 zł	10 745 316,11 zł	12 034 666,11 zł	10 517 784,66 zł	

Uwagi:

- poz. 12. - pożyczka płaconą na VAT nr P20001 na kwotę 2 107 237,00 zł - pożyczka pobrana i spłacona w całości.
- poz. 13. - pożyczka płaconą na VAT nr P19003 na kwotę 3 755 670,00 zł do dnia 31.03.2022 pobrano środki w wysokości 3 755 670,00 zł - spłacono ze zwrotu VAT 3 755 670,00 zł
- poz. 14. - pożyczka WFOŚGWiW nr P2019/Wońca/GW-w/p na kwotę 3 089 540,00 zł do dnia 31.03.2022 pobrano środki w łącznej wysokości 3 089 540,00 zł w tym: 3 089 540,00 zł w formie zwrotu VAT 3 089 540,00 zł
- poz. 15. - pożyczka płaconą na VAT nr P21019 na kwotę 890 000,00 zł w całości w dniu 31.03.2022 pobrano środki w wysokości 890 000,00 zł - spłacono ze zwrotu podatku VAT 890 000,00 zł

1 717 158,39 zł - zgodnie z umową spłata pożyczki kwartalnie od 31.03.2023.
 1. zmianą harmonogramu spłaty pożyczki (1. przeliczenie terminu spłaty do marca 2023 roku i zwiększeniu raty kwartalnej)
 2. zmianą harmonogramu spłaty pożyczki (1. przeliczenie terminu spłaty do marca 2023 roku i zwiększeniu raty kwartalnej)
 3. zmianą harmonogramu spłaty pożyczki (1. przeliczenie terminu spłaty do marca 2023 roku i zwiększeniu raty kwartalnej)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Geitz