

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
(na podstawie sprawozdań Rb-Z)

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	220 985 672,32
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki (długoterminowe)	220 985 672,32
II.	Poręczenia i gwarancje	63 004 499,00
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”	7 069 637,00
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 885 719,00
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	51 000 000,00
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	709 143,00
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 340 000,00
III.	Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	32 291 092,50
	w tym:	
	na współfinansowanie (udział własny)	22 581 529,50
III.1.	Preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	30 695 986,50
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	20 986 423,50
III.2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie w ramach Funduszu Spójności Projektu – „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	559 606,00
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	559 606,00
III.3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie projektu - "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza"	1 035 500,00
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	1 035 500,00
IV.	Dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)	9 180 197,99
	w tym:	
IV.1.	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu"	5 718 529,52
IV.2.	Zadanie inwestycyjne pn. "Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	3 461 668,47