



NE  
29.04.19

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o. w Białogardzie Wpłynęło dnia
2019 -04- 2 9
L.dz. KO. 2942/19

Data: 23.04.2019r.

Znak: BK/ZOW/MAN/4301/0096/K/11-001/216/19

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja**  
**Sp. z o.o.**  
**78-200 Białogard**  
**ul. Ustronie Miejskie 1**

**Dotyczy: informacja o stanie zobowiązań Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Białogardzie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Szczecinie.**

1. Umowa pożyczki nr **2011P0199K** z dn.20.12.2011r. na dofinansowanie zadania pn. Zakup specjalistycznego WUKO.

Wyplacona kwota pożyczki: 651.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **227.850,00 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.04.2022r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 1562/09/2007/BRD, nr 38/K i 1562/09/2007/BRD o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo, zg. z umową .

2. Umowa pożyczki nr **2014P0246K** z dn.11.09.2014r. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa jakości w zakresie dystrybucji wody pitnej i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bobolice i mieście Białogard.

Wyplacona kwota pożyczki: 1.158.288,77 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 77/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **126.128,77 zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 77/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 31.05.2019r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie**

**Biuro Szczecin** • ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin • tel. 91 486 15 56; 58 • fax. 91 486 15 57 • sekretariat@wfos.szczecin.pl  
**Biuro Koszalin** • ul. Kościuszki 33 • 75-415 Koszalin • tel. 94 346 43 66 • fax. 94 346 13 90 • biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl

z tyt. umowy nr 60/04/2012 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W spłatach rat – 3 spóźnienia, w spłacie odsetek – 1 spóźnienie.

3. Umowa pożyczki nr **2015P0467K** z dn.06.10.2015r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Biesiekierz, gmina Biesiekierz.

Wyplacona kwota pożyczki: 137.430,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **67.767,18 zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 18/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2026r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 177/11/2012 i nr BZPWŚ/236/03/2013 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

4. Umowa pożyczki nr **2015P0539K** z dn.10.12.2015r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z przyłączami na terenie miejscowości Dobrowo, gmina Tychowo.

Wyplacona kwota pożyczki: 1.098.349,23 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 23/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **604.968,91 zł** (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 91/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2026r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 116/2006/TYCH, nr 14/PN/2014 i 15/PN/2014 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

5. Umowa pożyczki nr **2015P0571K** z dn.30.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i stacji podwyższania ciśnienia w rejonie Przyrowa, gmina Połczyn-Zdrój oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w rejonie ul. Powstańców Warszawskich w Połczynie-Zdroju.

Wyplacona kwota pożyczki: 353.985,26 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **280.046,78 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści sześć złotych 78/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2030r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr BZPWŚ/20196/01/2018 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

6. Umowa pożyczki nr **2015P0572K** z dn.30.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej z przyłączami na terenie osiedla mieszkaniowego „Na Skarpie” w miejscowości Rąbino.

Wyplacona kwota pożyczki: 691.750,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **568.221,75 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 75/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2030r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 574/04/02 i 1/02/2002 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

7. Umowa pożyczki nr **2015P0577K** z dn.30.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z budową linii kablowej oraz instalacji elektrycznej i AKPiA w miejscowości Drzewiany, gmina Bobolice.

Wyplacona kwota pożyczki: 650.300,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **339.081,70 zł** (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 70/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2026r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 1375/06/BE, 1376/06/BE, 1377/06/BE, 1378/06/BE, 1379/06/BE i 920//08/2009 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

8. Umowa pożyczki nr **2016P0834K** z dn.02.11.2016r. na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Mieszka I w Połczynie-Zdroju – zadanie nr 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Wyplacona kwota pożyczki: 312.319,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **269.239,00 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 00/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2031r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 1/04/03, 92/K/09, KOZWS/3605/10/2013, 93/K/09, 144/K/2009, 149/K/2010, 68/K/2007, 67/K/2007 i 70/K/2007 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

9. Umowa pożyczki nr **2017P0670K** z dn.07.09.2017r. na dofinansowanie zadania pn. Zadanie nr 2- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Połczyn-Zdrój, ul. Mickiewicza i ul. Bolesława Chrobrego oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Połczyn-Zdrój, ul. Powstańców Warszawskich.

Wyplacona kwota pożyczki: 458.643,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **428.066,80 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 80/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 31.10.2032r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 21/2006, 3169/2010 i 20/PN/2014 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

10. Umowa pożyczki nr **2017P0701K** z dn.07.09.2017r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste celem zasilenia w wodę miejscowości Kłanino , gmina Bobolice.

Wyplacona kwota pożyczki: 359.775,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **324.417,86 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnaście złotych 86/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 31.12.2031r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 1/BE/2011 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

11. Umowa pożyczki nr **2017P0702K** z dn.07.09.2017r. na dofinansowanie zadania pn. Poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Karlino poprzez zakup stacji odwadniania osadu.

Wyplacona kwota pożyczki: 500.400,00 zł (słownie: pięćset tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **450.360,00 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2032r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy od nr KOGWŚ/11108/10/2016 do nr KOGWŚ/11113/10/2016, od nr KOGWŚ/11115/10/2016 do nr KOGWŚ/11117/10/2016, od nr KOGWŚ/11119/10/2016 do KOGWŚ/11120/10/2016, od nr KOGWŚ/11123/10/2016 do nr KOGWŚ/11141/10/2016 oraz umowa nr 91/K/08 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

12. Umowa pożyczki nr **2017P0788K** z dn.12.10.2017r. na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej na skrzyżowaniu ul. Szczecinecka-Warszawska-Wojska Polskiego oraz w rejonie ul. 5-go Marca w miejscowości Połczyn-Zdrój.

Wyplacona kwota pożyczki: 172.492,79 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złotych 79/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **158.960,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy).

Nadpłata w spłacie kapitału na dzień 23.04.2019r. : 1.796,79zł

Spłata ostatniej raty: do dnia 31.08.2032r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzytelności z tyt. umowy nr 10/PN/2012 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

13. Umowa pożyczki nr **2017P0884K** z dn.19.12.2017r. na dofinansowanie zadania pn. Zakup i dostawa samochodu z urządzeniem ciśnieniowo-ssącym do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Wyplacona kwota pożyczki: 1.152.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **987.428,58 zł** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 58/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 31.12.2024r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, zastaw rejestrowy na pojeździe.  
Raty i odsetki spłacane terminowo.

14. Umowa pożyczki nr **2018P0101K** z dn.12.04.2018r. na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Karścino, gmina Karlino-II etap.

Wyplacona kwota pożyczki: 241.929,27 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100 groszy).

Zadłużenie na dzień 23.04.2019r.: **225.244,49 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złotych 49/100 groszy).

Spłata ostatniej raty: do dnia 30.06.2032r.

Zabezpieczenie spłat rat, odsetek i kar umownych: weksel in blanco, przelew wierzitelności z tyt. umów: nr 26/2016 na odprowadzanie ścieków przemysłowych , KOWNC/3797/11/2013 na zlecenie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych, KOPW/3165/07/2013 o zaopatrzenie w wodę.

Raty i odsetki spłacane terminowo.

**Łączne zadłużenie kapitału na dzień 23.04.2019r. z tytułu ww. pożyczek wynosi 5.057.781,82 zł** (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 82/100 groszy).

Kierownik  
Zespołu ds. Obsługi Wniosków  
  
Robert Stepień |

Informację na wniosek RWIK Sp. z o.o. w Białogardzie  
celem przedstawienia w banku PKO BP SA Oddział w Koszalinie  
sporządziła Monika Anielska  
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych  
tel. 94 346 43 66 w. 212

