



Burmistrz Miasta Koła
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632627503; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

energa 27.03.2024
RADA MIEJSKA KOŁA
27.03.2024
Wpłynęło, dn.
Jany

BR.0003.8.2024

Koło, 27.03.2024 r.

Pani Maria Sokołowska
Pani Halina Musiałek
Pan Grzegorz Gibaszek
Pan Artur Szafranski
Pan Marcin Janiak
Radni Miasta Koła
za pośrednictwem
Pana Tomasza Sobolewskiego
Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła

Odpowiadając na interpelację w sprawie spółek miejskich w załączeniu przedkładam odpowiedzi Prezesów spółek.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Monika Ciesielska
Monika Ciesielska
SEKRETARZ MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

Sporządziła: Monika Ciesielska tel. 63 2627580



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829

fax. 63 26 16 125

Biuro Obsługi Klientów tel 63 27 20 160

DZ2.064-1/4/24/378

Koło, dnia 28.02.2024 r.

URZĄD MIEJSKI W KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	28. LUT, 2024
Ilość zał. podpis:	
L.dz. 3773 skierowano: 5	
znak sprawy	

Burmistrz Miasta Koła
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

Dot. interpelacji na pytania 4,5,6 Radnych Rady Miejskiej Koła z dnia 12 lutego 2024 r. p. Haliny Musiałek, p. Marii Sokołowskiej, p. Grzegorza Gibaszka, p. Artura Szafrąńskiego, p. Marcina. Janiaka:

Pytanie 4 Czy spółka MZWiK Sp. z o.o. złożyła wniosek do Wód Polskich o zmianę stawek na wodę i ścieki? Jeśli tak to prosimy podać o jakie stawki zawnioskowano? Prosimy podać kwotowo i procentowo o ile wzrośnie opłata za wodę i ścieki dla osób fizycznych/firm?

Ad. 4) Na dzień 27.02.2024 r. spółka MZWiK Sp. z o.o. w Kole nie złożyła wniosku do Wód Polskich o zmianę stawek za wodę i ścieki.

Pytanie 5 Czy prawdą jest, że spółka MZWiK Sp. z o.o. zbudowała nowy budynek administracji na głównym kolektorze ściekowym ?

- Kto zaprojektował budynek na głównym kolektorze ściekowym (nazwa firmy/osoby-koszt)?**
- Kto wybudował budynek (nazwa firmy – koszt)?**
- Kto nadzorował budowę pod względem nadzoru budowlanego (nazwa firmy/osoby-koszt)?**
- Kto odebrał prace budowlane (nazwa firmy/osoby-koszt)?**
- W jaki sposób nadzorowany/obsługiwany/naprawiany jest główny kolektor ściekowy?**

Ad. 5) Nie jest prawdą, że spółka MZWiK Sp. z o.o. w Kole rozbudowała budynek administracji na głównym kolektorze ściekowym.

Na podpunkty punktu 5 – (a, b, c, d) została już udzielona odpowiedź w interpelacji w dniu 24.02.2021 r., a można ją znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta w Kole.

Ad.5e) Kolektor główny doprowadzający system kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Ścieków w Kole, to rura o średnicy 1200 mm na głębokości ponad 2,5 m.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829

www.mzwik-kolo.pl

fax. 63 26 16 125

e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl

Biuro Obsługi Klientów tel 63 27 20 160

Na trasie kolektora są studnie rewizyjne, przez które jest on nadzorowany i obsługiwany, a w razie konieczności też naprawiany. Jak dotąd jednak żadna awaria kolektora nie miała miejsca.

Pytanie 6 Prosimy o przedstawienie stanu zadłużenia wszystkich spółek miejskich na dzień 31.12.2023 r. Prosimy w formie tabelarycznej o wyszczególnię:

- w związku z jakim zadaniem zostało zaciągnięte zobowiązanie,
- na jaki czas okres zaciągnięto zobowiązanie,
- jaki jest harmonogram spłat poszczególnych zadań,
- czy raty zobowiązań regulowane są terminowo.

Ad. 6) Uprzejmie wyjaśniam, że zebranie, przetworzenie i przedstawienie danych w żądanej formie wymaga zaangażowania pracowników, którzy obecnie niezbędni są do wykonywania normalnych obowiązków wynikających z ich umów o pracę. W związku z powyższym odpowiedzi na pytanie Spółka udzieli niezwłocznie po wyszukaniu informacji i ich przetworzeniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Bakowski

L.dz. nr KTBS/ PW/ 00225 /2024

**W odpowiedzi na interpelację Radnych Rady Miejskiej w Kole z dnia 12.02.2024r Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. przedstawia wykaz kredytów zaciągniętych przez Spółkę.
 Stan na dzień 31-12-2023 roku**

L.p	Nazwa budynku kredytowanego	Numer umowy	Data zawarcia umowy/do kiedy spłata	Kredyt udzielony	Zadłużenie z tytułu kredytów. Stan na dzień 31-12-2023 roku	w tym: kapitał	w tym: odsetki skapitalizowane	Roczne spłaty bez odsetek	Roczne spłaty z odsetkami
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	ul. Grodzka 19	12001703/220/2000	20-11-2000/ do 2042	673 000,00	395 810,10	394 672,38	1 137,72	26 261,82	40 365,54 *
2	ul. Wyszyńskiego 16	12001703/6/2002	17-05-2002/ do 2035	1 600 000,00	232 474,65	231 788,90	685,75	113 287,97	123 356,25 *
3	ul. Toruńska 8	12001703/1010/2006	31-03-2006/ do 2037	1 405 000,00	349 066,07	348 050,89	1 015,18	83 407,08	96 945,63 *
			Razem kredyty BGK	3 678 000,00	977 350,82	974 512,17	2 838,65	222 956,87	260 667,42

Poz. 1,2,3 dotyczy budynków wybudowanych przy udziale kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 * raty zmienne ustalane kwartalnie przez BGK

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym prowadzonym w SANTANDER BANK POLSKA S.A.

200 000,00

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Jarosław Tkacz

Koło, 2024-02-27

URZĄD MIEJSKI w KOLE
 KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło 04. MAR. 2024

Ilość zał. podpis:

L.dz. 4224 skierowano: 5

znak sprawy

L.dz. 1419/2024

Koło dn. 19.02.2024 r.

RZĄD MIEJSKI w KOLE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	19. LUT. 2024
Ilość zał. podpis:	
L.dz. 3221	skierowano: 5
znak sprawy	

Pan

Krzysztof Witkowski

Burmistrz Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

W odpowiedzi na interpelację Radnych Rady Miejskiej w Kole z dnia 12.02.2024 roku, Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kole informuje, iż na dzień 31.12.2023r. posiada zobowiązania długoterminowe wynikające z umów leasingu operacyjnego. Zobowiązania zostały zaciągnięte w celu prawidłowej i terminowej realizacji umowy przetargowej na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Koło oraz realizacji umów komercyjnych. Zobowiązania wynikające z harmonogramu spłat wymienionych zobowiązań są regulowane terminowo. Innych zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2023 rok spółka nie posiada. W załączeniu przesyłamy dwa harmonogramy do umów leasingowych .

Z poważaniem

PREZES Zarządu
Agata Majteczak
mgr Agata Majteczak

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.

62-600 Koło, ul. Dąbska 40K

tel./fax (0 63) 27 22 139

www.mzuk.kolo.pl

NIP 666-19-68-463 REGON 311601084

Kapitał zakładowy 2 421 000 PLN Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000176657

Lp.	Rodzaj umowy	Numer umowy	Wartość umowy	Opis sprzętu	Data zawarcia	Data zakończenia
1	Leasing operacyjny	54205/P	738 400,00 zł	Samochód ciężarowy: DAF/CF 340 FAN// rok prod. 2022/ śmieciarka	02.12.2022	09.12.2028
2	Leasing operacyjny	57088/P	130 000,00 zł	Samochód ciężarowy: MERCEDES/ATEGO 1018// rok prod. 2011/ HDS	11.12.2023	14.12.2025
RAZEM			868 400,00 zł			

Harmonogram spłat

Umowa: 54205/P

Przedmiot umowy Samochód ciężarowy: DAF/CF 340 FAN// rok prod. 2022/
Śmieciarka

Numer raty	Termin	Rata netto PLN	Kapitał w czynszu PLN	Odsetki PLN	Zapłata w terminie
Czynsz inicjalny wplata własna	09.12.2022	29 536,00	29 536,00	0,00	TAK
1	09.01.2023	13 895,19	5 228,29	8 666,90	TAK
2	09.02.2023	13 865,32	5 292,21	8 573,11	TAK
3	09.03.2023	13 825,56	6 183,20	7 642,36	TAK
4	09.04.2023	13 812,90	5 432,51	8 380,39	TAK
5	09.05.2023	13 804,89	5 769,78	8 035,11	TAK
6	09.06.2023	13 802,67	5 569,48	8 233,19	TAK
7	09.07.2023	13 795,28	5 903,95	7 891,33	TAK
8	09.08.2023	13 792,85	5 709,76	8 083,09	TAK
9	09.09.2023	13 799,36	5 779,57	8 019,79	TAK
10	09.10.2023	13 776,22	6 109,75	7 666,47	TAK
11	09.11.2023	13 474,42	5 924,93	7 549,49	TAK
12	09.12.2023	13 279,32	6 252,14	7 027,18	TAK
13	09.01.2024	13 237,79	6 073,81	7 163,98	TAK
14	09.02.2024	13 265,56	6 148,08	7 117,48	TAK
15	09.03.2024	13 306,91	6 718,21	6 588,70	
16	09.04.2024	13 895,19	6 305,39	7 589,80	
17	09.05.2024	13 895,19	6 624,82	7 270,37	
18	09.06.2024	13 895,19	6 463,48	7 431,71	
19	09.07.2024	13 895,19	6 779,69	7 115,50	
20	09.08.2024	13 895,19	6 625,39	7 269,80	
21	09.09.2024	13 895,19	6 706,40	7 188,79	
22	09.10.2024	13 895,19 z	7 017,65	6 877,54 zł	

23	09.11.2024	13 895,19	6 874,20	7 020,99
24	09.12.2024	13 895,19	7 182,01	6 713,18
25	09.01.2025	13 895,19	7 046,05	6 849,14
26	09.02.2025	13 895,19	7 132,20	6 762,99
27	09.03.2025	13 895,19	7 865,45	6 029,74
28	09.04.2025	13 895,19	7 315,57	6 579,62
29	09.05.2025	13 895,19	7 614,37	6 280,82
30	09.06.2025	13 895,19	7 498,11	6 397,08
31	09.07.2025	13 895,19	7 793,19	6 102,00
32	09.08.2025	13 895,19	7 685,07	6 210,12
33	09.09.2025	13 895,19	7 779,03	6 116,16
34	09.10.2025	13 895,19	8 068,37	5 826,82
35	09.11.2025	13 895,19	7 972,79	5 922,40
36	09.12.2025	13 895,19	8 258,17	5 637,02
37	09.01.2026	13 895,19	8 171,23	5 723,96
38	09.02.2026	13 895,19	8 271,14	5 624,05
39	09.03.2026	13 895,19	8 906,74	4 988,45
40	09.04.2026	13 895,19	8 481,17	5 414,02
41	09.05.2026	13 895,19	8 756,16	5 139,03
42	09.06.2026	13 895,19	8 691,92	5 203,27
43	09.07.2026	13 895,19	8 962,61	4 932,58
44	09.08.2026	13 895,19	8 907,77	4 987,42
45	09.09.2026	13 895,19	9 016,68	4 878,51
46	09.10.2026	13 895,19	9 280,74	4 614,45
47	09.11.2026	13 895,19	9 240,39	4 654,80
48	09.12.2026	13 895,19	9 499,88	4 395,31
49	09.01.2027	13 895,19	9 469,52	4 425,67
50	09.02.2027	13 895,19	9 585,30	4 309,89
51	09.03.2027	13 895,19	10 108,24	3 786,95
52	09.04.2027	13 895,19	9 826,08	4 069,11
53	09.05.2027	13 895,19	10 073,61	3 821,58
54	09.06.2027	13 895,19	10 069,38	3 825,81
55	09.07.2027	13 895,19	10 311,94	3 583,25
56	09.08.2027	13 895,19	10 318,58	3 576,61
57	09.09.2027	13 895,19	10 444,74	3 450,45
58	09.10.2027	13 895,19	10 679,62	3 215,57
59	09.11.2027	13 895,19	10 703,01	3 192,18
60	09.12.2027	13 895,19	10 932,62	2 962,57
61	09.01.2028	13 895,19	10 967,54	2 927,65
62	09.02.2028	13 895,19	11 101,63	2 793,56
63	09.03.2028	13 895,19	11 408,84	2 486,35
64	09.04.2028	13 895,19	11 376,86	2 518,33
65	09.05.2028	13 895,19	11 592,71	2 302,48
66	09.06.2028	13 895,19	11 657,69	2 237,50
67	09.07.2028	13 895,19	11 867,81	2 027,38
68	09.08.2028	13 895,19	11 945,33	1 949,86
69	09.09.2028	13 895,19	12 091,38	1 803,81
70	09.10.2028	13 895,19	12 292,63	1 602,56
71	09.11.2028	124 655,19	12 389,44	1 505,75
	Suma:	1 123 160,88	627 640,00	384 760,88

Harmonogram spłat

Umowa: 57088/P

Przedmiot umowy: Samochód ciężarowy: MERCEDES/ATEGO 1018// rok
prod. 2011/ HDS

Numer raty	Termin	Rata netto PLN	Kapitał w czynszu PLN	Odsetki PLN	Zapłała w terminie
Czynsz inicjalny wpłata własna	14.12.2023	58 500,00 zł	58 500,00	0,00	TAK
1	14.01.2024	2 558,69 zł	1 870,07	688,62 zł	TAK
2	14.02.2024	2 558,69 zł	1 888,08	670,61 zł	TAK
3	20.03.2024	2 558,69 zł	1 948,36	610,33 zł	
4	20.04.2024	2 558,69 zł	1 925,03	633,66 zł	
5	20.05.2024	2 558,69 zł	1 963,41	595,28 zł	
6	20.06.2024	2 558,69 zł	1 962,48	596,21 zł	
7	20.07.2024	2 558,69 zł	2 000,00	558,69 zł	
8	20.08.2024	2 558,69 zł	2 000,64	558,05 zł	
9	20.09.2024	2 558,69 zł	2 019,91	538,78 zł	
10	20.10.2024	2 558,69 zł	2 056,12	502,57 zł	
11	20.11.2024	2 558,69 zł	2 059,17	499,52 zł	
12	20.12.2024	2 558,69 zł	2 094,47	464,22 zł	
13	20.01.2025	2 558,69 zł	2 099,17	459,52 zł	
14	20.02.2025	2 558,69 zł	2 119,39	439,30 zł	
15	20.03.2025	2 558,69 zł	2 180,34	378,35 zł	
16	20.04.2025	2 558,69 zł	2 160,80	397,89 zł	
17	20.05.2025	2 558,69 zł	2 193,77	364,92 zł	
18	20.06.2025	2 558,69 zł	2 202,74	355,95 zł	
19	20.07.2025	2 558,69 zł	2 234,75	323,94 zł	
20	20.08.2025	2 558,69 zł	2 245,48	313,21 zł	
21	20.09.2025	2 558,69 zł	2 267,10	291,59 zł	
22	20.10.2025	2 558,69 zł	2 297,64	261,05 zł	
23	20.11.2025	25 958,69 zł	2 311,08	247,61 zł	
	Suma:	140 749,87 zł	106 600,00 zł	10 749,87 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kucińska

PREZES ZARZADU

mgr Agata Majczak

Koło, dnia 27.02.2024 r.

L.dz. 680/DG/2024

URZĄD MIEJSKI W KOŁE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	28. LUT. 2024
Ilość zał.	podpis:
L.dz. 3475	skierowano: 5
znak sprawy	

Sz. P. Krzysztof Witkowski

Burmistrz Miasta Koło

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

W nawiązaniu do pisma L.dz. 599 z dnia 16 lutego 2024 r. poniżej załączam odpowiedzi na pytania.

Pyt. 1 Czy prawdą jest, że woda pozyskiwana z odwiertu jest w takim stopniu zasolona, że obecnie zastosowane filtry/pompy/zawory nie spełniają swojej roli, zostały zapchane czy też uszkodzone?

Odpowiedź 1.

Woda pozyskiwana z odwiertu Koło GT-2 pochodzi z utworów kredy dolnej. Dla przypomnienia, w 2019 roku wykonany został odwiert Koło GT-1, który również sięga do kredy dolnej. Została wówczas opracowana dokumentacja hydrogeologiczna, między innymi, na podstawie, której powstał projekt ciepłowni geotermalnej. Innymi słowy, warunki geotermalne były znane na etapie projektowym w związku z powyższym zostały uwzględnione w projekcie. Co za tym idzie nie jest prawdą, że wybudowana instalacja nie spełnia swojej roli nie została zapchana ani uszkodzona.

Pyt. 2 Czy prawdą jest, że spółka Geotermia Koło Sp. z o.o. musi zakupić dodatkowe filtry/pompy/zawory? Jak tak, to prosimy wyszczególnić: ile ich potrzeba; co ile trzeba będzie je wymieniać; ile będzie to kosztować spółkę, a co za tym idzie mieszkańców naszego miasta?

Odpowiedź 2.

Nie jest prawdą, że Geotermia Koło Sp. z o. o. musi zakupić dodatkowe filtry/pompy/zawory. Instalacja została zaprojektowana w optymalny sposób dając możliwość jej eksploatacji w sposób bezpieczny i bezprzerwowy. Wkłady filtrów, czy to świecowych czy też workowych, są zwyczajną częścią eksploatacyjną, która podlega wymianie po zużyciu. Podobnie jak różnego rodzaju filtry, które stosujemy w gospodarstwie domowym w odkurzaczach, przepływowych filtrach wody czy np. filtry oleju i powietrza w samochodzie. Rolą filtrów w instalacji geotermalnej jest wyłapywanie stałych frakcji z wody geotermalnej przed ponownym zatłoczeniem jej do złoża. W tym wypadku nie ma znaczenia czy woda jest zmineralizowana (słona) czy nie, istotne jest to czy jest zanieczyszczona. Koszt wymiany wkładów filtracyjnych będzie uzależniony od częstotliwości ich wymiany i ostatecznie będzie znany po pewnym czasie eksploatacji.





Pyt. 3 Czy spółka Geotermia Koto Sp. z o.o. złożyła wniosek do URE o nową taryfę dla ciepła? Jeżeli tak, to prosimy podać o jakie stawki zawnioskowano? Prosimy podać kwotowo i procentowo o ile wzrośnie opłata za wytwarzane przez spółkę ciepło dla osób fizycznych/firm.

Odpowiedź 3

Spółka zgodnie z prawem, do czego jest zobowiązana, złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła w dniu 8 grudnia 2023 r. Obecnie trwa procedura ustalania nowego cennika. Na dzień 26 lutego 2024 r. średni wzrost cen w grupach taryfowych we wszystkich składnikach taryfowych, wnioskowanych przez Spółkę, wynosi 5,11%.

Na wytwarzaniu w Grupie I odbiorców jest to zmiana z 118,21 zł/GJ na 118,69 zł/GJ tj. zmiana o 0,41%, w Grupie II odbiorców jest to zmiana z 122,06 zł/GJ na 122,39 zł/GJ tj. zmiana o 0,27%, w Grupie III odbiorców jest to zmiana z 114,66 zł/GJ na 115,27 zł/GJ tj. zmiana o 0,53%. Ostatecznie zmiany cen stawek taryfowych znane będą po zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła przez URE.

Ceny taryfowe są jednakowe dla wszystkich odbiorców bez rozróżnienia czy to firma czy osoba fizyczna. Pragnę jednak przypomnieć, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, mechanizm ograniczeń wzrostu cen ciepła został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. Geotermia Koło Sp. z o. o. jest zobowiązana do stosowania wspomnianej Ustawy dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych.

Mając na uwadze obszerny charakter pytania 6, udzielenie rzetelnej i kompleksowej odpowiedzi wymaga dłuższego okresu czasu. Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa w terminie do 25 marca 2024 r.

Z poważaniem

Przemysław Stasiak

Prezes Zarządu

Geotermia Koło

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasielewska

<http://bip.mzeckolo.pl/1/48/rodo>



GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło, tel: (63) 26 17 010, fax: (63) 26 17 011
www.geotermiakolo.pl , e-mail: sekretariat@geotermiakolo.pl

KAPITAŁ PODSTAWOWY: 5 806 920,00 ZŁ. 100% GMINA MIEJSKA KOŁO, 9 366 UDZIAŁY PO 620 PLN
NR KRS 0000063322 NR BDO 000044572 NIP 666-10-05-055

Koło, dnia 25.03.2024 r.

L.dz. 896/DG/2024

URZĄD MIEJSKI W KOŁE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	25. MAR. 2024
Ilość zał.	podpis:.....
L.dz.	skierowano:.....
znak sprawy	

Sz. P. Krzysztof Witkowski

Burmistrz Miasta Koło

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

W nawiązaniu do pisma L.dz. 599 z dnia 16 lutego 2024 r. załączam odpowiedź na pytanie :

Pyt. 6 Prosimy o przedstawienie stanu zadłużenia wszystkich spółek miejskich na dzień 31.12.2023r. Prosimy w formie tabelarycznej o wyszczególnienie:

- w związku z jakim zadaniem zostało zaciągnięte zobowiązanie,
- na jaki czasookres zaciągnięto zobowiązanie,
- jaki jest harmonogram spłat poszczególnych zadań,
- czy raty zobowiązań regulowane są terminowo.

Odpowiedź na pyt. 6

W nawiązaniu do pytań zawartych w interpelacji radnych Spółka w załączeniu przesyła:

- ✓ Zestawienie umów kredytowych / pożyczkowych na dzień 31.12.2023 r.
- ✓ Harmonogram spłat - kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych na zakup mialu węglowego, biomasy oraz zakup praw do emisji CO₂.
- ✓ harmonogram spłat - kredyt inwestycyjny - przeznaczony na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”
- ✓ harmonogram spłat pożyczka przeznaczona na finansowanie inwestycji pn. „budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”

Informujemy, iż raty zobowiązań regulowane są terminowo.

Z poważaniem

PROKURENT
Ewa Wasilewska

<http://bip.geotermiakolo.pl/1/48/rodo>



GEOTERMIA KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło, tel: (63) 26 17 010, fax: (63) 26 17 011
www.geotermiakolo.pl , e-mail: sekretariat@geotermiakolo.pl

KAPITAŁ PODSTAWOWY: 5 806 920,00 ZŁ. 100% GMINA MIEJSKA KOŁO, 9 366 UDZIAŁY PO 620 PLN
NR KRS 0000063322 NR BDO 000044572 NIP 666-10-05-055

HARMONOGRAM SPŁAT
KREDYT OBROTOWY NIEODNAWIALNY W RACHUNKU KREDYTOWYM
PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE I REFINANSOWANIE WYDATKÓW
PONIESIONYCH NA ZAKUP MIAŁU WĘGLOWEGO, BIOMASY ORAZ ZAKUP PRAW
DO EMISJI CO₂

Lp.	Rok	HARMONOGRAM SPŁAT	
		Spłata kapitału [w PLN]	Data płatności / termin spłaty
1	2024	131 000,00 zł	31.01.2024
2	2024	131 000,00 zł	29.02.2024
3	2024	131 000,00 zł	31.03.2024
4	2024	131 000,00 zł	30.04.2024
5	2024	131 000,00 zł	31.05.2024
6	2024	131 000,00 zł	30.06.2024
7	2024	131 000,00 zł	31.07.2024
8	2024	131 000,00 zł	31.08.2024
9	2024	131 000,00 zł	30.09.2024
10	2024	131 000,00 zł	31.10.2024
11	2024	131 000,00 zł	30.11.2024
12	2024	131 000,00 zł	31.12.2024
13	2025	131 000,00 zł	31.01.2025
14	2025	131 000,00 zł	28.02.2025
15	2025	131 000,00 zł	31.03.2025
16	2025	131 000,00 zł	30.04.2025
17	2025	131 000,00 zł	31.05.2025
18	2025	131 000,00 zł	30.06.2025
19	2025	131 000,00 zł	31.07.2025
20	2025	131 000,00 zł	31.08.2025
21	2025	131 000,00 zł	30.09.2025
22	2025	131 000,00 zł	31.10.2025
23	2025	131 000,00 zł	30.11.2025
24	2025	131 000,00 zł	31.12.2025
25	2026	131 000,00 zł	31.01.2026
26	2026	131 000,00 zł	28.02.2026
27	2026	131 000,00 zł	31.03.2026
28	2026	131 000,00 zł	30.04.2026
29	2026	131 000,00 zł	31.05.2026
30	2026	131 000,00 zł	30.06.2026
31	2026	131 000,00 zł	31.07.2026
32	2026	131 000,00 zł	31.08.2026
33	2026	131 000,00 zł	30.09.2026
34	2026	131 000,00 zł	31.10.2026
35	2026	131 000,00 zł	30.11.2026
36	2026	131 000,00 zł	31.12.2026

37	2027	131 000,00 zł	31.01.2027
38	2027	131 000,00 zł	28.02.2027
39	2027	131 000,00 zł	31.03.2027
40	2027	131 000,00 zł	30.04.2027
41	2027	131 000,00 zł	31.05.2027
42	2027	131 000,00 zł	30.06.2027
43	2027	131 000,00 zł	31.07.2027
44	2027	131 000,00 zł	31.08.2027
45	2027	131 000,00 zł	30.09.2027
46	2027	131 000,00 zł	31.10.2027
47	2027	131 000,00 zł	30.11.2027
48	2027	131 000,00 zł	31.12.2027
49	2028	131 000,00 zł	31.01.2028
50	2028	131 000,00 zł	29.02.2028
51	2028	131 000,00 zł	31.03.2028
52	2028	131 000,00 zł	30.04.2028
53	2028	131 000,00 zł	31.05.2028
54	2028	131 000,00 zł	30.06.2028
55	2028	131 000,00 zł	31.07.2028
56	2028	131 000,00 zł	31.08.2028
57	2028	131 000,00 zł	30.09.2028
58	2028	131 000,00 zł	31.10.2028
59	2028	131 000,00 zł	30.11.2028
60	2028	131 000,00 zł	31.12.2028
61	2029	131 000,00 zł	31.01.2029
62	2029	131 000,00 zł	28.02.2029
63	2029	131 000,00 zł	31.03.2029
64	2029	131 000,00 zł	30.04.2029
65	2029	131 000,00 zł	31.05.2029
66	2029	131 000,00 zł	30.06.2029
67	2029	131 000,00 zł	31.07.2029
68	2029	131 000,00 zł	31.08.2029
69	2029	131 000,00 zł	30.09.2029
70	2029	131 000,00 zł	31.10.2029
71	2029	131 000,00 zł	30.11.2029
72	2029	131 000,00 zł	31.12.2029
73	2030	350 000,00 zł	31.01.2030
74	2030	350 000,00 zł	28.02.2030
75	2030	200 000,00 zł	31.03.2030
76	2030	200 000,00 zł	30.04.2030
77	2030	250 000,00 zł	31.05.2030
78	2030	218 000,00 zł	30.06.2030
Razem		11 000 000,00 zł	


 DYREKTOR
 EKONOMICZNO-FINANSOWY
 Ewa Wasielewska

HARMONOGRAM SPŁAT

**POŻYCZKA PRZEZNACZONA NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. „BUDOWA
CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM
DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”**

Lp.	Rok	HARMONOGRAM SPŁAT	
		Spłata kapitału [w PLN]	Data płatności / termin spłaty
1	2024	372 755,50 zł	30.09.2024
2	2024	372 713,00 zł	20.12.2024
3	2025	372 713,00 zł	31.03.2025
4	2025	372 713,00 zł	30.06.2025
5	2025	372 713,00 zł	30.09.2025
6	2025	372 713,00 zł	20.12.2025
7	2026	372 713,00 zł	31.03.2026
8	2026	372 713,00 zł	30.06.2026
9	2026	372 713,00 zł	30.09.2026
10	2026	372 713,00 zł	20.12.2026
11	2027	372 713,00 zł	31.03.2027
12	2027	372 713,00 zł	30.06.2027
13	2027	372 713,00 zł	30.09.2027
14	2027	372 713,00 zł	20.12.2027
15	2028	372 713,00 zł	31.03.2028
16	2028	372 713,00 zł	30.06.2028
17	2028	372 713,00 zł	30.09.2028
18	2028	372 713,00 zł	20.12.2028
19	2029	372 713,00 zł	31.03.2029
20	2029	372 713,00 zł	30.06.2029
21	2029	372 713,00 zł	30.09.2029
22	2029	372 713,00 zł	20.12.2029
23	2030	372 713,00 zł	31.03.2030
24	2030	372 713,00 zł	30.06.2030
25	2030	372 713,00 zł	30.09.2030
26	2030	372 713,00 zł	20.12.2030
27	2031	372 713,00 zł	31.03.2031
28	2031	372 713,00 zł	30.06.2031
29	2031	372 713,00 zł	30.09.2031
30	2031	372 713,00 zł	20.12.2031
31	2032	372 713,00 zł	31.03.2032
32	2032	372 713,00 zł	30.06.2032
33	2032	372 713,00 zł	30.09.2032
34	2032	372 713,00 zł	20.12.2032
35	2033	372 713,00 zł	31.03.2033
36	2033	372 713,00 zł	30.06.2033
37	2033	372 713,00 zł	30.09.2033
38	2033	372 713,00 zł	20.12.2033

39	2034	372 713,00 zł	31.03.2034
40	2034	372 713,00 zł	30.06.2034
41	2034	372 713,00 zł	30.09.2034
42	2034	372 713,00 zł	20.12.2034
43	2035	372 713,00 zł	31.03.2035
44	2035	372 713,00 zł	30.06.2035
45	2035	372 713,00 zł	30.09.2035
46	2035	372 713,00 zł	20.12.2035
47	2036	372 713,00 zł	31.03.2036
48	2036	372 713,00 zł	30.06.2036
49	2036	372 713,00 zł	30.09.2036
50	2036	372 713,00 zł	20.12.2036
51	2037	372 713,00 zł	31.03.2037
52	2037	372 713,00 zł	30.06.2037
53	2037	372 713,00 zł	30.09.2037
54	2037	372 713,00 zł	20.12.2037
55	2038	372 713,00 zł	31.03.2038
56	2038	372 713,00 zł	30.06.2038
57	2038	372 713,00 zł	30.09.2038
58	2038	372 713,00 zł	20.12.2038
59	2039	372 713,00 zł	31.03.2039
60	2039	372 713,00 zł	30.06.2039
61	2039	372 713,00 zł	30.09.2039
62	2039	372 713,00 zł	20.12.2039
63	2040	372 713,00 zł	31.03.2040
64	2040	372 713,00 zł	30.06.2040
65	2040	372 713,00 zł	30.09.2040
66	2040	372 713,00 zł	20.12.2040
67	2041	372 713,00 zł	31.03.2041
68	2041	372 713,00 zł	30.06.2041
69	2041	372 713,00 zł	30.09.2041
70	2041	372 713,00 zł	20.12.2041
71	2042	372 713,00 zł	31.03.2042
72	2042	372 713,00 zł	30.06.2042
73	2042	372 713,00 zł	30.09.2042
74	2042	372 713,00 zł	20.12.2042
75	2043	372 713,00 zł	31.03.2043
76	2043	372 713,00 zł	30.06.2043
77	2043	372 713,00 zł	30.09.2043
78	2043	372 713,00 zł	20.12.2043
79	2044	372 713,00 zł	31.03.2044
80	2044	372 713,00 zł	30.06.2044
81	2044	372 713,00 zł	30.09.2044
82	2044	372 713,00 zł	20.12.2044
83	2045	372 713,00 zł	31.03.2045
84	2045	372 713,00 zł	30.06.2045
85	2045	372 713,00 zł	30.09.2045
86	2045	372 713,00 zł	20.12.2045
87	2046	372 713,00 zł	31.03.2046
88	2046	372 713,00 zł	30.06.2046
89	2046	372 713,00 zł	30.09.2046
90	2046	372 713,00 zł	20.12.2046
Razem		33 544 212,50	

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Walewska

HARMONOGRAM SPŁAT
KREDYT INWESTYCYJNY - PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ
PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”

Lp.	Rok	HARMONOGRAM SPŁAT	
		Spłata kapitału [w PLN]	Data płatności / termin spłaty
1	2024	14 286,00 zł	31.01.2024
2	2024	14 286,00 zł	29.02.2024
3	2024	14 286,00 zł	29.03.2024
4	2024	14 286,00 zł	30.04.2024
5	2024	14 286,00 zł	31.05.2024
6	2024	14 286,00 zł	28.06.2024
7	2024	14 286,00 zł	31.07.2024
8	2024	14 286,00 zł	30.08.2024
9	2024	14 286,00 zł	30.09.2024
10	2024	14 286,00 zł	31.10.2024
11	2024	14 286,00 zł	29.11.2024
12	2024	14 286,00 zł	31.12.2024
13	2025	14 286,00 zł	31.01.2025
14	2025	14 286,00 zł	28.02.2025
15	2025	14 286,00 zł	31.03.2025
16	2025	14 286,00 zł	30.04.2025
17	2025	14 286,00 zł	30.05.2025
18	2025	14 286,00 zł	30.06.2025
19	2025	14 286,00 zł	31.07.2025
20	2025	14 286,00 zł	29.08.2025
21	2025	14 286,00 zł	30.09.2025
22	2025	14 286,00 zł	31.10.2025
23	2025	14 286,00 zł	28.11.2025
24	2025	14 286,00 zł	31.12.2025
25	2026	14 286,00 zł	30.01.2026
26	2026	14 286,00 zł	27.02.2026
27	2026	14 286,00 zł	31.03.2026
28	2026	14 286,00 zł	30.04.2026
29	2026	14 286,00 zł	29.05.2026
30	2026	14 286,00 zł	30.06.2026
31	2026	14 286,00 zł	31.07.2026
32	2026	14 286,00 zł	31.08.2026
33	2026	14 286,00 zł	30.09.2026
34	2026	14 286,00 zł	30.10.2026
35	2026	14 286,00 zł	30.11.2026
36	2026	14 286,00 zł	31.12.2026
37	2027	14 286,00 zł	29.01.2027

38	2027	14 286,00 zł	26.02.2027
39	2027	14 286,00 zł	31.03.2027
40	2027	14 286,00 zł	30.04.2027
41	2027	14 286,00 zł	31.05.2027
42	2027	14 286,00 zł	30.06.2027
43	2027	14 286,00 zł	30.07.2027
44	2027	14 286,00 zł	31.08.2027
45	2027	14 286,00 zł	30.09.2027
46	2027	14 286,00 zł	29.10.2027
47	2027	14 286,00 zł	30.11.2027
48	2027	14 286,00 zł	31.12.2027
49	2028	14 286,00 zł	31.01.2028
50	2028	14 286,00 zł	29.02.2028
51	2028	14 286,00 zł	31.03.2028
52	2028	14 286,00 zł	28.04.2028
53	2028	14 286,00 zł	31.05.2028
54	2028	14 286,00 zł	30.06.2028
55	2028	14 286,00 zł	31.07.2028
56	2028	14 286,00 zł	31.08.2028
57	2028	14 286,00 zł	29.09.2028
58	2028	14 286,00 zł	31.10.2028
59	2028	14 286,00 zł	30.11.2028
60	2028	14 286,00 zł	29.12.2028
61	2029	14 286,00 zł	31.01.2029
62	2029	14 286,00 zł	28.02.2029
63	2029	14 286,00 zł	30.03.2029
64	2029	14 286,00 zł	30.04.2029
65	2029	14 286,00 zł	30.05.2029
66	2029	14 286,00 zł	29.06.2029
67	2029	14 286,00 zł	31.07.2029
68	2029	14 286,00 zł	31.08.2029
69	2029	14 286,00 zł	28.09.2029
70	2029	14 286,00 zł	31.10.2029
71	2029	14 286,00 zł	30.11.2029
72	2029	14 286,00 zł	31.12.2029
73	2030	14 286,00 zł	31.01.2030
74	2030	14 286,00 zł	28.02.2030
75	2030	14 286,00 zł	29.03.2030
76	2030	14 286,00 zł	30.04.2030
77	2030	14 286,00 zł	31.05.2030
78	2030	14 286,00 zł	28.06.2030
79	2030	14 286,00 zł	31.07.2030
80	2030	14 286,00 zł	30.08.2030
81	2030	14 286,00 zł	30.09.2030
82	2030	14 286,00 zł	31.10.2030
83	2030	14 286,00 zł	29.11.2030
84	2030	14 286,00 zł	31.12.2030
85	2031	14 286,00 zł	31.01.2031
86	2031	14 286,00 zł	28.02.2031
87	2031	14 286,00 zł	31.03.2031
88	2031	14 286,00 zł	30.04.2031

89	2031	14 286,00 zł	30.05.2031
90	2031	14 286,00 zł	30.06.2031
91	2031	14 286,00 zł	31.07.2031
92	2031	14 286,00 zł	29.08.2031
93	2031	14 286,00 zł	30.09.2031
94	2031	14 286,00 zł	31.10.2031
95	2031	14 286,00 zł	28.11.2031
96	2031	14 286,00 zł	31.12.2031
97	2032	14 286,00 zł	30.01.2032
98	2032	14 286,00 zł	27.02.2032
99	2032	14 286,00 zł	31.03.2032
100	2032	14 286,00 zł	30.04.2032
101	2032	14 286,00 zł	31.05.2032
102	2032	14 286,00 zł	30.06.2032
103	2032	14 286,00 zł	30.07.2032
104	2032	14 286,00 zł	31.08.2032
105	2032	14 286,00 zł	30.09.2032
106	2032	14 286,00 zł	29.10.2032
107	2032	14 286,00 zł	30.11.2032
108	2032	14 286,00 zł	31.12.2032
109	2033	14 286,00 zł	31.01.2033
110	2033	14 286,00 zł	28.02.2033
111	2033	14 286,00 zł	31.03.2033
112	2033	14 286,00 zł	29.04.2033
113	2033	14 286,00 zł	31.05.2033
114	2033	14 286,00 zł	30.06.2033
115	2033	14 286,00 zł	29.07.2033
116	2033	14 286,00 zł	31.08.2033
117	2033	14 286,00 zł	30.09.2033
118	2033	14 286,00 zł	31.10.2033
119	2033	14 286,00 zł	30.11.2033
120	2033	14 286,00 zł	30.12.2033
121	2034	14 286,00 zł	31.01.2034
122	2034	14 286,00 zł	28.02.2034
123	2034	14 286,00 zł	31.03.2034
124	2034	14 286,00 zł	28.04.2034
125	2034	14 286,00 zł	31.05.2034
126	2034	14 286,00 zł	30.06.2034
127	2034	14 286,00 zł	31.07.2034
128	2034	14 286,00 zł	31.08.2034
129	2034	14 286,00 zł	29.09.2034
130	2034	14 286,00 zł	31.10.2034
131	2034	14 286,00 zł	30.11.2034
132	2034	14 286,00 zł	29.12.2034
133	2035	14 286,00 zł	31.01.2035
134	2035	14 286,00 zł	28.02.2035
135	2035	14 286,00 zł	30.03.2035
136	2035	14 286,00 zł	30.04.2035
137	2035	14 286,00 zł	31.05.2035
138	2035	14 286,00 zł	29.06.2035
139	2035	14 286,00 zł	31.07.2035

140	2035	14 286,00 zł	31.08.2035
141	2035	14 286,00 zł	28.09.2035
142	2035	14 286,00 zł	31.10.2035
143	2035	14 286,00 zł	30.11.2035
144	2035	14 286,00 zł	31.12.2035
145	2036	14 286,00 zł	31.01.2036
146	2036	14 286,00 zł	29.02.2036
147	2036	14 286,00 zł	31.03.2036
148	2036	14 286,00 zł	30.04.2036
149	2036	14 286,00 zł	30.05.2036
150	2036	14 286,00 zł	30.06.2036
151	2036	14 286,00 zł	31.07.2036
152	2036	14 286,00 zł	29.08.2036
153	2036	14 286,00 zł	30.09.2036
154	2036	14 286,00 zł	31.10.2036
155	2036	14 286,00 zł	28.11.2036
156	2036	14 286,00 zł	31.12.2036
157	2037	14 286,00 zł	30.01.2037
158	2037	14 286,00 zł	27.02.2037
159	2037	14 286,00 zł	31.03.2037
160	2037	14 286,00 zł	30.04.2037
161	2037	14 286,00 zł	29.05.2037
162	2037	14 286,00 zł	30.06.2037
163	2037	14 286,00 zł	31.07.2037
164	2037	14 286,00 zł	31.08.2037
165	2037	14 286,00 zł	30.09.2037
166	2037	14 286,00 zł	30.10.2037
167	2037	14 286,00 zł	30.11.2037
168	2037	14 286,00 zł	31.12.2037
169	2038	14 286,00 zł	29.01.2038
170	2038	14 286,00 zł	26.02.2038
171	2038	14 286,00 zł	31.03.2038
172	2038	14 286,00 zł	30.04.2038
173	2038	14 286,00 zł	31.05.2038
174	2038	14 286,00 zł	30.06.2038
175	2038	14 286,00 zł	30.07.2038
176	2038	14 286,00 zł	31.08.2038
177	2038	14 286,00 zł	30.09.2038
178	2038	14 286,00 zł	29.10.2038
179	2038	14 286,00 zł	30.11.2038
180	2038	14 286,00 zł	31.12.2038
181	2039	14 286,00 zł	31.01.2039
182	2039	14 286,00 zł	28.02.2039
183	2039	14 286,00 zł	31.03.2039
184	2039	14 286,00 zł	29.04.2039
185	2039	14 286,00 zł	31.05.2039
186	2039	14 286,00 zł	30.06.2039
187	2039	14 286,00 zł	29.07.2039
188	2039	14 286,00 zł	31.08.2039
189	2039	14 286,00 zł	30.09.2039
190	2039	14 286,00 zł	31.10.2039

191	2039	14 286,00 zł	30.11.2039
192	2039	14 286,00 zł	30.12.2039
193	2040	14 286,00 zł	31.01.2040
194	2040	14 286,00 zł	29.02.2040
195	2040	14 286,00 zł	30.03.2040
196	2040	14 286,00 zł	30.04.2040
197	2040	14 286,00 zł	30.05.2040
198	2040	14 286,00 zł	29.06.2040
199	2040	14 286,00 zł	31.07.2040
200	2040	14 286,00 zł	31.08.2040
201	2040	14 286,00 zł	28.09.2040
202	2040	14 286,00 zł	31.10.2040
203	2040	14 286,00 zł	30.11.2040
204	2040	14 286,00 zł	30.12.2040
205	2041	14 286,00 zł	31.01.2041
206	2041	14 286,00 zł	28.02.2041
207	2041	14 286,00 zł	29.03.2041
208	2041	14 286,00 zł	30.04.2041
209	2041	14 286,00 zł	31.05.2041
210	2041	14 286,00 zł	28.06.2041
211	2041	14 286,00 zł	31.07.2041
212	2041	14 286,00 zł	30.08.2041
213	2041	14 286,00 zł	30.09.2041
214	2041	14 286,00 zł	31.10.2041
215	2041	14 286,00 zł	29.11.2041
216	2041	14 286,00 zł	31.12.2041
217	2042	14 286,00 zł	31.01.2042
218	2042	14 286,00 zł	28.02.2042
219	2042	14 286,00 zł	31.03.2042
220	2042	14 286,00 zł	30.04.2042
221	2042	14 286,00 zł	30.05.2042
222	2042	14 286,00 zł	30.06.2042
223	2042	14 286,00 zł	31.07.2042
224	2042	14 222,00 zł	29.08.2042
Razem		3 200 000,00 zł	

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa  Kasielewska

Zestawienie umów kredytowych / pożyczkowych na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)	Informacje - kwota kredytu / pożyczki wykorzystana / przekazana zaliczka na dzień 31.12.2023 r.	Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana na dzień 31.12.2023 r.	Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Kwota kredytu / pożyczki spłacona w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Saldo kredytu / pożyczki na dzień 24.03.2024 r.
1	LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE O/ KOŁO	KREDYT OBROTOWY - PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE PODATKU VAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”	4 500 000,00 zł	15.10.2020 r.	29.03.2024 r.	spłata dokonywana z wpływów na rachunek, na wniosek Spółki	kwota uruchomionego kredytu 4 500 000,00 zł ; kwota spłacona 9 074,88 zł ; saldo 4 490 925,12 zł	4 490 925,12 zł	0,00 zł	4 490 925,12 zł	0,00 zł
2	LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE O/ KOŁO	KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM	2 500 000,00 zł	07.12.2021 r.	29.11.2024 r.	spłata dokonywana z wpływów na rachunek	wykorzystanie kredytu 1 710 049,14 zł	1 710 049,14 zł	0,00 zł	698 963,49 zł	1 011 085,65 zł
3	NFOŚIGW W WARSZAWIE	POŻYCZKA PRZEZNACZONA NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”	kwota z umowy 15 198 497,24 zł ; kwota z aneksu 33 544 212,50 zł	22.12.2021 r.	20.12.2046 r.	raty kwartalne od 09.2024 r.	kwota przekazanych zaliczek i refundacji 33 534 212,50 zł ; kwota wykorzystania 33 534 212,50 zł	33 534 212,50 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	33 544 212,50 zł
4	LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE O/ KOŁO REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE	KREDYT INWESTYCYJNY - PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”	3 200 000,00 zł	14.09.2022 r.	29.08.2042 r.	raty miesięczne od 01.2024 r.	uruchomienie kredytu 2 794 955,69 zł	2 794 955,69 zł	405 044,31 zł	28 572,00 zł	3 171 428,00 zł
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT OBROTOWY NIEODNAWIALNY W RACHUNKU KREDYTOWYM PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE I REFINANSOWANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZAKUP MIAŁU WĘGLOWEGO, BIOMASY ORAZ ZAKUP PRAW DO EMISJI CO2	11 000 000,00 zł	18.04.2023 r.	30.06.2030 r.	raty miesięczne od 01.2024 r.	uruchomienie kredytu 11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	262 000,00 zł	10 738 000,00 zł

Wyszczególnienie	zaciągnięte kredyty/ pożyczki - zgodnie z umowami	udział %
kredyty obrotowy - bieżąca działalność	2 500 000,00 zł	4,57%
kredyty / pożyczki - geotermia	41 244 212,50 zł	75,34%
kredyty BGK - miał, biomasa, uprawnienia do emisji CO2	11 000 000,00 zł	20,09%
razem	54 744 212,50 zł	100,00%

Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana na dzień 31.12.2023 r.	Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Kwota kredytu / pożyczki spłacona w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Saldo kredytu / pożyczki na dzień 24.03.2024 r.
1 710 049,14 zł	0,00 zł	698 963,49 zł	1 011 085,65 zł
40 820 093,31 zł	415 044,31 zł	4 519 497,12 zł	36 715 640,50 zł
11 000 000,00 zł	0,00 zł	262 000,00 zł	10 738 000,00 zł
53 530 142,45 zł	415 044,31 zł	5 480 460,61 zł	48 464 726,15 zł

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY
Ewa Okulewska



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-koło.pl

e-mail. mzwik@mzwik-koło.pl

Sekretariat tel. 63 27 20 835,

Biuro Obsługi Klientów tel. 63 27 20 160

DZ2.064-1/4/24/

Koło, dnia 27.03.2024 r.

URZĄD MIEJSKI W KOŁE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	27. MAR, 2024
Ilość zał.	podpis:.....
L.dz. 5615	skierowano:.....
znak sprawy	

Burmistrz Miasta Koła

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

Dot. interpelacji na pytanie 6 Radnych Rady Miejskiej koła z dnia 12 lutego 2024 r. p. Haliny Musiałek, p. Marii Sokołowskiej, p. Grzegorza Gibaszka, p. Artura Szafrąńskiego, p. Marcina Janiaka:

Pytanie 6 Prosimy o przedstawienie stanu zadłużenia wszystkich spółek miejskich na dzień 31.12.2023 r. Prosimy formie tabelarycznej o wyszczególnienie:

- w związku z jakim zadaniem zostało zaciągnięte zobowiązanie,
- na jaki czas okres zaciągnięto zobowiązanie,
- jaki jest harmonogram spłat poszczególnych zadań,
- czy raty zobowiązań regulowane są terminowo.

W 2014 roku uruchomiona została pożyczka w wysokości 5 861 483,68 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7”. Do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostała kwota 626 983,68 zł. Zobowiązania są regulowane terminowo. Termin spłaty to 20.12.2024r. Kwota raty z harmonogramu to 160 000,00 kwartalnie z możliwością częściowego umorzenia

W 2017 roku w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło” Spółce została przyznana pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 w wysokości 13 535 664,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. kwota przyznanej pożyczki to 15 450 050,00 PLN., z czego uruchomiono 13 423 375,00 PLN. Do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostała kwota 12 917 060,00 zł. Zobowiązania są regulowane terminowo. Termin spłaty to 20.12.2040r. Kwota raty z harmonogramu to 220 715,00 PLN kwartalnie.

W 2021 roku został zaciągnięty kredyt inwestycyjny na zakup „Pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji” w wysokości 1 826 825,00 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostała kwota 1 126 541,70 zł. Zobowiązania są regulowane terminowo. Termin spłaty to 21.12.2026r. Kwota raty kapitału z harmonogramu to 30 447,10 PLN miesięcznie



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

Sekretariat tel. 63 27 20 835,

Biuro Obsługi Klientów tel. 63 27 20 160

W 2022 roku w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zakładowa – Toruńska” została przyznana pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 590 513,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. stan otrzymanej pożyczki to kwota 2 356 510,86 zł. Pozostała część pożyczki nie będzie wykorzystana ze względu na zakończenie prac budowlanych i zakończenie zadania inwestycyjnego. Do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostała kwota 2 258 754,86 zł. Zobowiązania są regulowane terminowo. Termin spłaty to 30.09.2035r. Kwota raty z harmonogramu to 48 878,00 kwartalnie z możliwością częściowego umorzenia.

W 2023 roku został udzielony Spółce kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 000 000,00 zł. w związku z zapisami UoD z NFOSiGW w kwestii płatności końcowej po zakończeniu projektu. Na dzień 31.12.2023r. Spółka wykorzystła kwotę 2 462 071,89 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”. Powyższa kwota zostanie zrefundowana w roku 2024 ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

W 2020 roku został przyznany leasing na zakup Traktora Zetor w wysokości 149 700,00 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2023r. pozostała kwota 57 237,90 zł. Zobowiązania są regulowane terminowo. Termin spłaty to 01.10.2025r. Kwota raty kapitału z harmonogramu to 2 828,42 PLN miesięcznie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Krzysztof Łukowski

Zestawienie umów kredytowych / pożyczkowych na dzień 31.12.2023 r.

Typ	Nazwa podmiotu	Tytuł długu	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Tryb spłaty (spłata miesięczna, kwartalna, jednorazowa)	Informacje - kwota kredytu / pożyczki wykorzystana / przekazana zaliczka na dzień 31.12.2023 r.	Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana na dzień 31.12.2023 r.	Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Kwota kredytu / pożyczki spłacona w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Saldo kredytu / pożyczki na dzień 24.03.2024 r.
1	LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE O/ KOŁO	KREDYT OBROTOWY - PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE PODATKU VAT W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”	4 500 000,00 zł	15.10.2020 r.	29.03.2024 r.	spłata dokonywana z wpływów na rachunek, na wniosek Spółki	kwota uruchomionego kredytu 4 500 000,00 zł ; kwota spłacona 9 074,88 zł; saldo 4 490 925,12 zł	4 490 925,12 zł	0,00 zł	4 490 925,12 zł	0,00 zł
2	LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE O/ KOŁO	KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM	2 500 000,00 zł	07.12.2021 r.	29.11.2024 r.	spłata dokonywana z wpływów na rachunek	wykorzystanie kredytu 1 710 049,14 zł	1 710 049,14 zł	0,00 zł	698 963,49 zł	1 011 085,65 zł
3	NFOŚiGW W WARSZAWIE	POŻYCZKA PRZEZNACZONA NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”	kwota z umowy 15 198 497,24 zł; kwota z aneksu 33 544 212,50 zł	22.12.2021 r.	20.12.2046 r.	raty kwartalne od 09.2024 r.	kwota przekazanych zaliczek i refundacji 33 534 212,50 zł; kwota wykorzystania 33 534 212,50 zł	33 534 212,50 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	33 544 212,50 zł
4	LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE O/ KOŁO REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MAŁANOWIE	KREDYT INWESTYCYJNY - PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ W MIEŚCIE KOŁO WRAZ Z JEJ PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MZEC SP. Z O. O.”	3 200 000,00 zł	14.09.2022 r.	29.08.2042 r.	raty miesięczne od 01.2024 r.	uruchomienie kredytu 2 794 955,69 zł	2 794 955,69 zł	405 044,31 zł	28 572,00 zł	3 171 428,00 zł
5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	KREDYT OBROTOWY NIEODNAWIALNY W RACHUNKU KREDYTOWYM PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE I REFINANSOWANIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZAKUP MIAŁU WĘGLOWEGO, BIOMASY ORAZ ZAKUP PRAW DO EMISJI CO2	11 000 000,00 zł	18.04.2023 r.	30.06.2030 r.	raty miesięczne od 01.2024 r.	uruchomienie kredytu 11 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł	0,00 zł	262 000,00 zł	10 738 000,00 zł

Wyszczególnienie	zaciągnięte kredyty/ pożyczki - zgodnie z umowami	udział %
kredyty obrotowy - bieżąca działalność	2 500 000,00 zł	4,57%
kredyty / pożyczki - geotermia	41 244 212,50 zł	75,34%
kredyt BGK - miał, biomasa, uprawnienia do emisji CO ₂	11 000 000,00 zł	20,09%
razem	54 744 212,50 zł	100,00%

Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana na dzień 31.12.2023 r.	Kwota kredytu / pożyczki wykorzystana w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Kwota kredytu / pożyczki spłacona w okresie 01.01.2024 r. - 24.03.2024 r.	Saldo kredytu / pożyczki na dzień 24.03.2024 r.
1 710 049,14 zł	0,00 zł	698 963,49 zł	1 011 085,65 zł
40 820 093,31 zł	415 044,31 zł	4 519 497,12 zł	36 715 640,50 zł
11 000 000,00 zł	0,00 zł	262 000,00 zł	10 738 000,00 zł
53 530 142,45 zł	415 044,31 zł	5 480 460,61 zł	48 464 726,15 zł

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY
Ewa Wacielewska