

GMINA LUBASZ
ul. B. Chmielnego 3/7
64-720 LUBASZ
-NIP 763 209 30 34

Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy (na dzień 30.09.2023r.)

Instytucja finansująca	kwota i data zaciągniętego kredytu	Kwota (pozostająca do spłaty)	termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
P o ż y c z k i				
WFOŚiGW Poznań	Umowa 3150/U/400/267/2010 - z 21.12.2010r.-kanalizacja Górczyn - 2 385.134,70 zł	5 197 855,28	20.12.2025	dwa weksle "in blanco", bez protestu, wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW Poznań	Umowa 126/U/400/282/2012 z 19.10.2012r.-kanaliz os.Gorajskie - 487.400 zł	195 400,00	20.12.2025	dwa weksle "in blanco", bez protestu, wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW Poznań	Umowa 41/U/400/245/13-21.06.2013r.-kanaliz Goraj -945 607,37 zł	417 607,37	22.12.2025	dwa weksle "in blanco", bez protestu, wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW Poznań	Umowa 774/U/400/380/2017 z 12.12.2017 r.-Uregulowanie gosp.wodno-siek w Gminie Lubasz ul.Kolejowa -08.000 zł	35 500,00	21.08.2028	dwa weksle "in blanco", bez protestu, wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW Poznań	umowa 10386/U/400/664/2019 z 17.12.2020-kanalizacja Siałkowo	3 986 688,00	20.03.2036 rok	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
K r e d y t y				
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 1/2009/JST-30.06.2009r. BS Lubasz-1.250.000 zł - Moderniz. przebudowa dróg w gminie(kruczekw, Sławno,Jedrzejewo,Lubasz)	6 847 375,00		
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 2/2009- 12.10.2009r. BS Lubasz-1.557.000 zł-droga Siałkowo-Antoniewo	499 750,00	30.06.2029	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 1/JST/2011 - 29.12.2011r. BS Lubasz-600.000,00 zł- Budowa Sali sportowej w Lubaszu	521 000,00	30.12.2029	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 2/IN/JST/13 z 20.12.2013 r.- 1.409.200 zł (503.200 inwest.906.000 spł zobow kredyt)	375 075,00	30.12.2031	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/13 z 24.07.2013 r.- 743.800 zł zak.grunt.,moder.centz.ścież.sp. i droga ul.Jasminowa	542 825,00	30.12.2030	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 4/10 - 8.11.2010r. BS Lubasz-430.000 zł-Uregulowanie gosp. i zaopatr. Wsi w wodę w G.Lubasz -Nowina PROW	368 100,00	30.12.2029	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/JST/12012 z 17.12.2012 r.-inwest.wodno-kanal- 710.000 zł-spłata zobow.kredyt.-610.000 zł-łącznie 1.320.000 zł	71 625,00	30.12.2029	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 2/IN/JST/13 z 20.12.2013 r.- 1.409.200 zł (503.200 inwest.906.000 spł zobow kredyt)	629 000,00	30.12.2031	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/13 z 24.07.2013 r.- 743.800 zł zak.grunt.,moder.centz.ścież.sp. i droga ul.Jasminowa	757 200,00	30.12.2033	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/OJST/12021 z dnia 14.06.2021-2.774.000,00 zł (na planowany deficyt budżetu Gminy Lubasz w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniejszych pożyczek i kredytów)	353 800,00	30.12.2032	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/OJST/12021 z dnia 14.06.2021-2.774.000,00 zł (na planowany deficyt budżetu Gminy Lubasz w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniejszych pożyczek i kredytów)	2 729 000,00	31.12.2035	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
O b l i g a c j e				
PKO BP seria A21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	13 817 000,00		
PKO BP seria B21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 200 000,00	25.11.2026	
PKO BP seria C21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 300 000,00	25.11.2027	
PKO BP seria D21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 465 000,00	25.11.2028	
PKO BP seria E21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 500 000,00	25.11.2029	
PKO BP seria F21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 700 000,00	25.11.1930	
PKO BP seria G21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 858 000,00	25.11.2031	
PKO BP seria H21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 846 000,00	25.11.2032	
PKO BP seria I21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 948 000,00	25.11.2033	
PKO BP seria J21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 000 000,00	25.11.2034	
Łączne zadłużenie:		25 862 230,28		

sporządził: Skarbnik R.F.

STAROSTWA GMINY
LUBASZ
(ul. B. Chmielnego 3/7)
(NIP 763 209 30 34)