

Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy (na dzień 30.09.2025r.)

Institucja finansująca	kwota i data zaciągniętego kredytu	Kwota (pozostająca do spłaty)	termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
P o ż y c z k i		4 073 555,28		
WFOŚiGW Poznań	Umowa 315/U/400/267/2010- z 21.12.2010r.-kanalizacja Górczyn - 2.385.134,70 zł	85 159,91	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	22 600,00	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	55 607,37	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-ściek.w Gminie Lubasz ul.Kolejowa -68.000 zł	22 500,00	21.08.2028	dwa weksle "in blanco", bez protestu, wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW Poznań	umowa 10386/U/400/864/2019 z 17.12.2020-kanalizacja Stajkowo	3 887 688,00	20.03.2036 rok	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
K r e d y t y		6 000 748,00		
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 1/2009/JST-30.06.2009r. BS Lubasz-1.290.000 zł - Modern.i przebudowa dróg w gminie(krutezczewk,Sławno,Jędrzejewo,Lubasz)	455 250,00	30.06.2029	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 2/2009- 12.10.2009r. BS Lubasz-1.557.000 zł-droga Stajkowo-Antoniewo	416 500,00	30.12.2029	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 Lubasz	360 950,00	30.12.2031	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 1/JST/2010 - 15.07.2010r. BS Lubasz-1.200.000,00 zł-Budowa Sali sportowej w Lubasz	472 200,00	30.12.2030	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 3/2009/JST - 27.11.2009r. BS Lubasz-800.000,00 zł-Budowa Sali sportowej w Lubasz	202 850,00	30.12.2029	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 zaopatrz. Wsi w wodę w G.Lubasz -Nowina PROW	69 625,00	30.12.2029	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/JST/L/2012 z 17.12.2012 r.-inwest.wodno-kanal.- 710.000 zł+spłata zobow.kredyt.-610.0010 zł- łącznie 1.320.000 zł	546 500,00	30.12.2031	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 2/IN/JST/L/13 z 20.12.2013 r.- 1.409.200 zł (503.200 inwest;906.000 spł.zobow.kredyt)	757 200,00	30.12.2033	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/L/13 z 24.07.2013 r.- 743.800 zł zak.grunt.,moder.cent.r.ścież.sp. i droga ul.Jaśminowa	233 800,00	30.12.2032	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/O/JST/L/2021 z dnia 14.06.2021- 2.774.000,00 zł (na planowany deficyt budżetu Gminy Lubasz w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów)	2 485 873,00	31.12.2035	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
O b l i g a c j e		18 367 000,00		
PKO BP seria A21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 200 000,00	25.11.2026	
PKO BP seria B21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 300 000,00	25.11.2027	
PKO BP seria C21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 465 000,00	25.11.2028	
PKO BP seria D21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 500 000,00	25.11.2029	
PKO BP seria E21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 700 000,00	25.11.1930	
PKO BP seria F21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 858 000,00	25.11.2031	
PKO BP seria G21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 846 000,00	25.11.2032	
PKO BP seria H21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 948 000,00	25.11.2033	
PKO BP seria I21	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2021r.	1 000 000,00	25.11.2034	
PKO BP seria A23	umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 12.12.2023r.	2 060 000,00	1.030.000 zł-27.11.2034, 824.000 zł-26.11.2035, 206.000 zł-25.11.2036	

BOŚ DOM MAKLERSKI seria A24 i B24	umowa s prawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji z dnia 27.11.2025r.	2.490.000,00	1.000.000 zł -5.12.2035, 1.490.000 zł-5.12.2036	
Łączne zadłużenie:		28 441 303,28		

sporządził: Skarbnik R.F.