

Informacja o aktualnym stanie zadłużenia gminy ( na dzień 30.09.2021r.)

Institucja finansująca	kwota i data zaciągniętego kredytu	Kwota (pozostająca do spłaty)	termin spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
<b>P o ż y c z k i</b>		<b>1 949 167,28</b>		
WFOŚiGW Poznań	Umowa 315/U/400/267/2010- z 21.12.2010r.-kanalizacja Górczyn - 2.385.134,70 zł	922 659,91	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	315 400,00	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	662 607,37	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	48 500,00	21.08.2028	dwa weksle in blanco, bez protestu, wraz z deklaracją wekslową
<b>K r e d y t y</b>		<b>21 247 727,02</b>		
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 1/2009/JST-30.06.2009r. BS Lubasz-1.290.000 zł -Modern.i przebudowa dróg w gminie(kruteczek, Sławno, Jędrzejewo, Lubasz)	644 000,00	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	628 500,00	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 Lubaszu	418 600,00	30.12.2031	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa 5/JST/2010/L - 30.12.2010r. BS Lubasz-200.000,00 zł-Budowa Sali sportowej w Lubaszu	45 350,00	30.12.2022	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 Lubaszu	702 200,00	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 Lubaszu	435 600,00	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 zaopatr. Wsi w wodę w G.Lubasz -Nowina PROW	123 400,00	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	921 500,00	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)	1 199 700,00	30.12.2033	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/L/2014 z 29.12.2014 r.-- 440.000 zł (droga gminna+ścieżka spacer.+Kanał Lubaski)	375 500,00	30.12.2030	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.ścież.sp. i droga ul.Jaśminowa	495 050,00	30.12.2032	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową

Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/L/2015 z 28.12.2015 r.-- 90.000 zł (gazyfikacja I etap)	46 750,00	30.12.2025	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/L/2016 z 27.12.2016 r.-- 300.000 zł (gazyfikacja II etap)	132 500,00	30.12.2025	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 1/IN/JST/L/2017 z 12.06.2017 r.-- 1.326.000,00 zł (1.040.000 zł-budowa drogi Antoniewo-Krucz;286.000 zł-udź.wł.-rozbudowa przedszkole Bajka-udź.włas)	1 173 187,50	30.12.2030	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)	Umowa nr 2/IN/JST/L/2017 z 28.12.2017 r.- 2.528.500,00 zł (inwestycje roku 2017+ spł.rat kredyt.)	2 450 647,02	30.12.2040	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt (BS Lubasz)+SGB	Umowa nr 1/INW/JST/2018 z 28.05.2018 r.-- 6.500.000,00 zł (Uregulowanie gospod.wodno-ściekowej w Gminie Lubasz)	6 242 500,00	31.12.2033	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)	2 761 000,00	31.12.2035	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt PKO BP	Umowa nr 97 1020 4027 0000 1996 0347 3899 z dnia 5.10.2018 r.- 1.400.000 zł-wkład własny Uregulowanie gosp.wodn.ściek.+Moder.i adaptacja bud.szkol).	1 372 500,00	31.12.2033	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
Kredyt BGK	Umowa nr 20/1949 z dnia 15.06.2020 1.100.000,00 zł - "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu"	1 079 242,50	31.12.2035	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
<b>Łączne zadłużenie:</b>		<b>23 196 894,30</b>		

sporządził: Skarbnik R.F.