

**Zadłużenie Miasta i Gminy
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Splata / Zaciągnięcie w I półroczu 2017 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2017 r.	Plan stanu zadłużenia na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	1 964 773,47	-138 000,00	1 826 773,47	11 282 693,47
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	1 964 773,47	-138 000,00	1 826 773,47	11 282 693,47
-	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami etap V cz. 1 i cz. 2 w miejscowości Kąkolewo" - umowa nr 242/U/400/211/2011 z dnia 02.12.2011 r.	404 093,58	-104 000,00	300 093,58	196 093,58
-	"Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej i Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe" - umowa nr 92/U/400/356/2015 z dnia 27.07.2015 r.	132 000,00	-34 000,00	98 000,00	0,00
-	"Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" - umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.	1 428 679,89	0,00	1 428 679,89	5 240 999,89
-	"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie"	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00
-	"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej"	0,00	0,00	0,00	4 662 600,00
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Gwarancje na 31.12.2016 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 31.12.2017
1	2	3	4	5
II	Poręczenie i gwarancje	0,00	0,00	650 000,00
1	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	0,00	0,00	650 000,00