

**Zadłużenie Miasta i Gminy
oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	Splata/Zaciągnięcie w 2017 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	1 964 773,47	3 668 080,00	3 668 078,66	5 632 854,00	5 632 852,13
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	1 964 773,47	3 668 080,00	3 668 078,66	5 632 854,00	5 632 852,13
-	"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	-208 000,00	-208 000,00	196 094,00	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	-132 000,00	-132 000,00	0,00	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	0,00	1 428 680,00	1 428 679,89
-	"Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie" - umowa nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31.08.2017 r.	0,00	1 122 901,00	1 122 900,25	1 122 901,00	1 122 900,25
-	"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 630/U/400/790/2017 z dnia 06.11.2017 r.	0,00	2 885 179,00	2 885 178,41	2 885 179,00	2 885 178,41
2	Zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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