

**Zadłużenie Miasta i Gminy
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

| Lp. | Treść | Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. | Splata / Zaciągnięcie w I półroczu 2018 r. | Stan zadłużenia na 30.06.2018 r. | Plan stanu zadłużenia na 31.12.2018 r. |
|----------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zobowiązania według tytułów dłużnych | 5 632 852,13 | 4 363 352,77 | 9 996 204,90 | 13 107 566,36 |
| 1 | Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań: | 5 632 852,13 | 4 363 352,77 | 9 996 204,90 | 13 107 566,36 |
| - | "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. | 196 093,58 | -104 000,00 | 92 093,58 | 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 | 2 802 422,62 | 4 231 102,51 | 9 149 206,29 |
| - | "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie" - umowa nr 285/U/400/255/2017 z dnia 31.08.2017 r. | 1 122 900,25 | 0,00 | 1 122 900,25 | 1 085 650,25 |
| - | "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 630/U/400/790/2017 z dnia 06.11.2017 r. | 2 885 178,41 | 1 664 930,15 | 4 550 108,56 | 2 872 709,82 |
| 2 | Zobowiązania wymagalne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Treść | Gwarancje na 31.12.2017 r. | Wygaśnięcie gwarancji | Gwarancja na 30.06.2018 | Gwarancja na 31.12.2018 |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | Poręczenie i gwarancje | 650 000,00 | 130 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 1 | Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. | 650 000,00 | 130 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |