

**Zadłużenie Gminy oraz poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Splata/Zaciągnięcie w 2018 r.		Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Zobowiązania według tytułów dłużnych	5 632 852,13	14 622 114,00	12 622 112,97	20 254 966,00	18 254 965,10
1	Pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań:	5 632 852,13	14 622 114,00	12 622 112,97	20 254 966,00	18 254 965,10
-	"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	-196 094,00	-196 093,58	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	7 720 527,00	7 720 526,40	9 149 207,00	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	-37 250,00	-37 250,00	1 085 650,00	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	1 634 931,00	1 634 930,15	4 520 109,00	4 520 108,56
-	"wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo" oraz "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej" - umowa nr 01/IB/O/18 z dnia 11.12.2018 r.	0,00	5 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00
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 31.12.2017 r.	Wygaśnięcie gwarancji	Gwarancja na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
II	Poręczenie i gwarancje	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
-	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	650 000,00	-50 000,00	600 000,00