GMINA DĘBNO
74-400 DĘBNO
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
tel. 95 760 30 01; 04

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.05.2018 roku

I. Zaciągnięte i nie spłacone kredyty :

1. *Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin - umowa o kredyt Nr 21/10/1121/2010 z dnia 21.07.2010 r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek*
   Kwota kredytu: *18 900 000 zł*
   termin spłaty: od 31.03. 2011 do 30.09.2020
   pozostało do spłaty na 30.05.2018 roku ***4 200 000 zł***

2. *mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Szczecinie-umowa o kredyt Nr 31/021/11/Z/OB z dnia 02.09.2011r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek*
   Kwota kredytu: *9 000 000 zł*
   termin spłaty: od 30.03. 2012 do 31.12.2021
   pozostało do spłaty na 30.05.2018 roku ***2 600 000 zł***

3. *Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin - umowa o kredyt Nr 12/3215 z dnia 20.12.2012 r. na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek*
   Kwota kredytu: *1 300 000 zł*
   termin spłaty: od 31.03.2013 do 31.12.2020
   pozostało do spłaty na 30.05.2018 roku ***450 000 zł***

RAZEM KREDYTY na 30.05.2018 rok ***7 250 000 zł***

II. Zaciągnięte i nie spłacone pożyczki :

1. *WFOŚ i GW w Szczecinie - umowa pożyczki nr 2011P0201S z dnia 22.12.2011r. na finansowanie wkładu własnego na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Dębnie*
   Kwota pożyczki: 3 276 458,31 zł
   termin spłaty: od 30.09.2012 do 30.03.2020
   pozostało do spłaty na 30.05.2018 roku ***976 458,31 zł***

RAZEM POŻYCZKI na 30.05.2018 rok ***976 458,31 zł***

III. Zobowiązania z tytułu umów *o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu:*

1. *ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - umowa nr CRUn/ZAM/DU/UE/EO/462/2507/2012 na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Dębno*
   Kwota zobowiązania: 1 756 686,00 zł
   termin spłaty: od 01.01.2013 do 31.12.2021
   pozostało do spłaty na 30.05.2018 roku ***702 674,11 zł***

RAZEM UMOWY na 30.05.2018 rok ***702 674,11 zł***

ŁĄCZNIE KWOTA DŁUGU na dzień 30.05.2018r. ***8 929 132,42***

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Pludra