

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY WIERZCHOWO W 2017 ROKU

Zobowiązania Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2017r. wyniosły **4.745.938,86 zł**, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów - 2.142.848,00 zł, emisji obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł i pożyczek - 1.103.090,86 zł.

KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu	Cel kredytu	Kwota kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim	29.09.2014	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo	1 100 000,00	157 152,00	942 848,00	31.12.2029
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Szczecinie	09.08.2016	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 200 000,00	-	1 200 000,00	31.12.2028
RAZEM			2 300 000,00	157 152,00	2 142 848,00	X

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Nazwa Banku	Data emisji obligacji	Cel emisji	Kwota emisji obligacji	Kwota wykupu	Kwota pozostająca do wykupu	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PKO Bank Polski SA w Warszawie	22.06.2015	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-	1 500 000,00	25.11.2028
RAZEM			1 500 000,00	-	1 500 000,00	X

**POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ
31.12.2017 R.**

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia pożyczki	Cel pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	10.05.2008	Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Wierzchowo i Żabinek oraz budowa stacji uzdatniania wody w Wierzchowie”	2 955 000,00	2 816 948,00	138 052,00	31.05.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	10.12.2013	Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”	274 339,56	94 772,00	179 567,56	31.12.2023

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia pożyczki	Cel pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	10.12.2013	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo”	153 828,72	77 094,60	76 734,12	31.12.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	04.09.2014	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP Wierzchowo”	100 000,00	27 030,00	72 970,00	30.09.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	18.09.2014	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja oraz poprawa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie”	147 650,08	40 530,00	107 120,08	30.09.2024

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia pożyczki	Cel pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	14.10.2014	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo oraz sieci wodociągowej Wierzchowo – Będolino”.	100 000,00	25 228,00	74 772,00	31.11.2024
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	16.11.2015	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.	393 401,48	67 500,00	325 901,48	31.05.2026
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	22.09.2016	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. Budowa przesyłu kanalizacja sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo- etap II	134 725,62	6 752,00	127 973,62	30.06.2027
RAZEM			4 258 945,46	3 155 854,60	1 103 090,86	x