

Wykaz zobowiązań dłużnych gminy Lubicz

zobowiązania dłużne na dzień 01.01.2012r. w zł		z tego do spłaty:								
		w 2012r.	z tego do kon- solidacji	w 2013r.	z tego do kon- solidacji	w 2014r.	z tego do kon- solidacji	w 2015r.	z tego do kon- solidacji	w latach 2016 - 2021r.
um.kr. 131/ORK/U2004 GBW SA Poznań OR Bydgoszcz	1 375 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	375 000,00	375 000,00	-	-	-
um.kr. 05/0863 BGK Warszawa O. Toruń	2 756 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	-
um.kr. 3344859/01/UST/OB./06 BPS SA O. Bydgoszcz	2 520 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	280 000,00
um.kr. BV/91/ORK/07 GBW SA Poznań OR Bydgoszcz	3 260 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	560 000,00	560 000,00	1 050 000,00
um.kr. 1541/12/2008/1304/F/OBR BOŚ Warszawa O. Toruń	1 134 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	462 000,00
um.kr. 467/09/400/04 Bank Millennium SA Warszawa	5 120 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	2 560 000,00
um.kr. 1/UST/K/2010 BS Grębocin	4 595 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	2 435 000,00
um.kr. 5/UST/K/2011 BS Grębocin	5 215 559,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	752 000,00	-	4 103 559,00
um.poz. PT09027 WFOŚiGW wToruniu	411 160,00	86 560,00	86 560,00	86 560,00	-	86 560,00	-	86 560,00	-	64 920,00
Razem kredyty i pożyczka :	26 386 719,00	3 773 560,00	3 773 560,00	3 893 560,00	3 647 000,00	3 768 560,00	3 522 000,00	3 995 560,00	3 157 000,00	10 955 479,00
w tym do konsolidacji 14 099 560,00										
Zobow. wobec banków z tyt. cesji wierzycielności wykonawców robót inwestycyjnych 3 350 478,26		411 456,00	-	531 456,00	-	354 277,94	-	744 781,32	-	1 308 507,00
Zobowiązania wymagalne - nadpłaty w należnościach budżetowych 680,22		680,22	-	-	-	-	-	-	-	