

Zestawienie zadłużenia Gminy Lubicz z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów długu na dzień 30.09.2017r. - korekta z dnia 19.10.2017r.

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa instytucji finansującej	zadłużenie w PLN na dzień 30.09.2017r.	data zawarcia umowy	termin zapadalności
1	KREDYTY	Bank Ochrony Środowiska Oddz. Toruń	168 000,00	23.12.2008	30.09.2018
2		Bank Millennium SA Warszawa	1 440 000,00	30.11.2009	31.12.2019
3		Bank Spółdzielczy w Grębocinie	1 490 000,00	30.08.2010	30.06.2020
4		Bank Spółdzielczy w Grębocinie	2 787 559,00	28.11.2011	31.12.2021
5		Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	14 015 000,00	20.12.2012	30.09.2027
6	POŻYCZKI	WFOŚiGW w Toruniu	2 555 000,00	23.04.2013	31.07.2024
7		WFOŚiGW w Toruniu	865 000,00	24.07.2014	30.11.2024
8		WFOŚiGW w Toruniu	990 000,00	2014-11-13	31.05.2022
9		WFOŚiGW w Toruniu	215 000,00	2015-06-16	2025-07-31
10		WFOŚiGW w Toruniu	300 000,00	2016-11-16	2026-11-30
11	EMISJA OBLIGACJI	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	2 000 000,00	19.12.2014	2029r.
12	CESJA WIERZYTELNOŚCI	PKO BP (daw.Nordea Bank Polska SA Gdynia)	140 931,26	2011-03-07	31.12.2017
13	Nadpłata należności budżetowej		253,54	X	
	OGÓŁEM		26 966 743,80		

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

Wójt
Marek Olszewski