

ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY WYSOKA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

LP	Kredyty/pożyczki	Cel kredytu	Oprocentowanie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona do 31.12.2018 r.	Kwota spłacona w 2019 r.	Aktualne zadłużenie na 30.06.2019 r.	Zakończeni e spłaty
I	Bank Ochrony Środowiska			1 200 000,00	931 500,00	179 000,00	89 500,00	
1	3169/07/2009/1056/INW	II etap - remont i adaptacja budynku administracyjnego	WIBOR 3M + 1,9%	1 200 000,00	931 500,00	179 000,00	89 500,00	2019 r.
IV	SGB-Bank S.A. o/Piła			7 210 000,00	319 000,00	1 291 000,00	5 600 000,00	
1.	PI/3/JU/2012	budowa hali widowiskowo-sport.	WIBOR 3M + 1,5%	1 310 000,00	318 000,00	62 000,00	930 000,00	2026 r.
2.	1/JST/2017	zadania inwestycyjne znajdujące się w budżecie MiG Wysoka w 2017 r.	WIBOR 3M + 0,9%	1 500 000,00	1 000,00	4 000,00	1 495 000,00	2030 r.
3.	2/INW/jst/2018	realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka" – kwota 1.385.000,00 zł oraz " Budowa sali gimnastycznej przy SP w Czajczu" – kwota 1.330.000,00 zł	WIBOR 3M + 0,8%	3 180 000,00	0,00	5 000,00	3 175 000,00	2030 r.
4.	3/KRK/JST/2018	sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektów, które będą pokryte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej zadań: "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka" – kwota 240.200,00 zł oraz " Budowa sali gimnastycznej przy SP w Czajczu" – kwota 979.800,00 zł	WIBOR 3M + 0,75%	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2019 r.
V	Bank Spółdzielczy Wysoka			2 097 000,00	207 500,00	112 000,00	1 777 500,00	
1.	235/2012	budowa sieci kanalizacji sanit. i deszcz. - ul. Św. Walentego Wysoka	WIBOR 3M + 1,3%	482 000,00	150 000,00	60 000,00	272 000,00	2021 r.

2.	302/2014	<p>zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Przebudowa drogi - Wysoka Mała (30.700,00 zł), Budowa chodników - Rudna i Młotkowo (38.122,00 zł), Projekt przebudowy szkoły na świetlicę - Kijaszkowo (10.701,00 zł), Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - SP Wysoka (40.300,00 zł), Projekt i budowa sieci wodociągowej - ODJ (83.600,00 zł), Rekultywacja wysypiska śmieci (50.000,00 zł), Przyłącze wodociągowe - Czajcze (43.000,00 zł), Wkład własny - montaż urządzeń zabawowych Wysoka, Tlukomy, Mościska, Jezioro Koszt. (58.413,00 zł), Położenie polobruku przy świetlicy - Mościska (16.250,00 zł), Ogródenie boiska sportowego - Czajcze (21.970,00 zł), Kotara grodząca - hala sportowa Wysoka (6.944,00 zł)</p>	WIBOR 3M + 0,9%	400 000,00	45 000,00	20 000,00	335 000,00	2026 r.
3.	286/2015	<p>zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Przebudowa drogi - Wysoka Mała (40.188,93 zł), Budowa chodników - Tlukomy i Mościska (58.125,36 zł), Budowa oświetlenia drogowego - ODJ Wysoka (70.000,00 zł), Budowa sieci wodoc. Czajcze (40.000,00 zł), Adaptacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę - Kijaszkowo (83.260,33 zł), Projekt rekultywacji składowiska odpadów (8.425,38 zł)</p>	WIBOR 3M + 1,1%	300 000,00	4 500,00	20 000,00	275 500,00	2021 r.
4.	184/2016	<p>zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Zakup gruntu pod parking (495.600,00 zł), Projekty budowy sieci wodociągowej i kanał. Mościska i Jezioro Koszt. (104.400,00 zł)</p>	WIBOR 3M + 1,2%	600 000,00	7 000,00	8 000,00	585 000,00	2026 r.
5.	111/2017	<p>wkład własny w realizacji projektu p.n. "Kompleksowa odernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tlukomach" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej</p>	WIBOR 3M + 1,94%	315 000,00	1 000,00	4 000,00	310 000,00	2030 r.
VI	Nadnotecki Bank Spółdzielczy Białośliwie			350 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	

1. K1592/2013	zadania bieżące i inwestycyjne: Remont drogi powiatowej nr 1197P kierunek Wysoka - Czajcze (200.000,00 zł), Remont i wyposażenie świetlicy w m. Rudna (139.000,00 zł), Remont zatoczki parkingowej w m. Młotkowo (11.000,00 zł)	WIBOR 3M + 1,09%	350 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	2019 r.
OGÓŁEM KREDYTY			10 857 000,00	1 708 000,00	1 632 000,00	7 517 000,00	
VII Pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			718 000,00	349 000,00	50 000,00	319 000,00	
1. 65/U/400/64/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja sanitarna	0,5 stopy redyskonta weksli	318 000,00	133 000,00	20 000,00	165 000,00	2021 r.
2. 44/U/400/63/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja deszczowa	NBP (min. 3 %)	400 000,00	216 000,00	30 000,00	154 000,00	2021 r.
OGÓŁEM POŻYCZKI			718 000,00	349 000,00	50 000,00	319 000,00	
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY			11 575 000,00	2 057 000,00	1 682 000,00	7 836 000,00	

Kwota pozostała do spłaty do końca 2019 r.

315 500,00

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.

240 000,00

Planowana kwota długu na 31.12.2019 r.

7 760 500,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Krysz