

Wykaz zobowiązań Gminy Trzcianka według stanu na dzień 30.06.2024 r.

L.p.	Nazwa Banku	Waluta zadłużenia	Przeznaczenie	Typ długu	Data zawarcia umowy	Termin całkowitej spłaty	Kwota udzielona	kwota zadłużenia na dzień 30.06.2024 r.
1	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	PLN	Termomodernizacja SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	pożyczka długoterminowa	16.10.2013	31.12.2030	4 004 760,72	1 534 760,72
2	Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Szczecinie	PLN	Finansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	kredyt długoterminowy	16.11.2020	30.12.2032	10 854 382,05	8 825 473,66
3	BS Czarnków	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	01.12.2021	30.04.2032	2 063 132,03	2 000 000,00
4	WFOSiGW w Poznaniu	PLN	Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi	pożyczka długoterminowa	16.12.2021	20.09.2027	195 796,00	129 396,00
5	WFOSiGW w Poznaniu	PLN	Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie	pożyczka długoterminowa	16.12.2021	20.09.2027	132 285,00	87 485,00
6	WFOSiGW w Poznaniu	PLN	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40	Pożyczka długoterminowa	19.10.2022	20.09.2028	649 980,00	558 984,00
7	WFOSiGW w Poznaniu	PLN	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9	Pożyczka długoterminowa	19.10.2022	20.09.2028	1 043 200,00	897 152,00

8	BS Czarnków	PLN	Fnansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	15.12.2022	30.12.2035	5 553 770,00	5 553 770,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego		Fnansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy			11 474 270,00	11 474 270,00
10	Bank Pekao SA w Warszawie	PLN	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	obligacje komunalne	03.03.2017	31.10.2032	20 000 000,00	18 000 000,00

49 061 291,38

Poręczenia i gwarancje:

TTBS Sp. z o.o. w Trzciance

2 466 805,00 zł