

Wykaz zobowiązań Gminy Trzcianka według stanu na dzień 30.09.2022 r.

L.p.	Nazwa Banku	Waluta zadłużenia	Przeznaczenie	Typ długu	Data zawarcia umowy	Termin całkowitej spłaty	Kwota udzielona	kwota zadłużenia na dzień 30.09.2022 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	1 989 760,72
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	9 425 473,66
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	2 063 132,03
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	187 496,00
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	126 685,00
6	NFOSiGW	PLN	Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów-gniazd pojemników w gminie Trzcianka	Pożyczka długoterminowa	06.09.2021	15.12.2022	134 400,00	67 200,00
7	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	20 000 000,00

33 859 747,41

Poręczenia i gwarancje:

TTBS Sp. z o.o. w Trzciance

2 736 431,00 zł