

**Wykaz zobowiązań Gminy Trzcianka według stanu na dzień 30.06.2023 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa Banku</b>	<b>Waluta zadłużenia</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Typ długu</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Termin całkowitej spłaty</b>	<b>Kwota udzielona</b>	<b>kwota zadłużenia na dzień 30.06.2023 r.</b>
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	1 794 760,72
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	9 125 473,66
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	162 596,00

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	109 885,00
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	649 980,00
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	1 043 200,00
8	BS Czarnków	PLN	Finansowanie 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 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

**38 502 797,41**

**Poręczenia i gwarancje:**

TTBS Sp. z o.o. w Trzciance

2 601 618,00 zł