

**Wykaz zobowiązań Gminy Trzcianka według stanu na dzień 30.06.2020**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa Banku</b>                                    | <b>Waluta zadłużenia</b> | <b>Typ długu</b>  | <b>Data zawarcia umowy</b> | <b>Termin całkowitej spłaty</b> | <b>Kwota udzielona</b> | <b>kwota zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.</b> |
|-------------|---|--------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| 1           | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu        | PLN                      | kredyt długoterminowy   | 31.07.2013                 | 30.09.2021                      | 3 000 000,00           | 750 000,00                                     |
| 2           | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu        | PLN                      | pożyczka długoterminowa   | 16.10.2013                 | 31.12.2030                      | 4 004 760,72           | 2 574 760,72                                   |
| 3           | Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Szczecinie | PLN                      | kredyt długoterminowy   | 04.10.2016                 | 31.10.2021                      | 1 693 000,00           | 800 000,00                                     |
| 4           | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu        | PLN                      | kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 04.12.2019                 | 31.12.2021                      | 6 978 944,44           | 99 322,56                                      |
| 5           | Bank Pekao SA w Warszawie                             | PLN                      | obligacje komunalne   | 03.03.2017                 | 2032                            | 20 000 000,00          | 20 000 000,00                                  |

**24 224 083,28**

**Poręczenia i gwarancje:**

TTBS Sp. z o.o w Trzciance - 3 006 057,00 zł