

Kwoty zaangażowań prezentowane w PLN według stanu na dzień 31.03.2026 r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	Przeznaczenie	Typ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia -jeszcze niezapłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Termin całkowitej spłaty
1	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	4 004 760,72	PLN	Termomodernizacja SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	pożyczka długoterminowa	16.10.2013	2 925 000,00	1 079 760,72	31.12.2030
2	Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Szczecinie	10 854 382,05	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	3 028 908,39	7 825 473,66	30.12.2032
3	BS Czarnków	2 063 132,03	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	01.12.2021	563 132,03	1 500 000,00	30.04.2032
4	WFOSiGW w Poznaniu	195 796,00	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	124 500,00	71 296,00	20.09.2027
5	WFOSiGW w Poznaniu	132 285,00	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	84 000,00	48 285,00	20.09.2027
6	WFOSiGW w Poznaniu	649 980,00	PLN	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40	pożyczka długoterminowa	19.10.2022	250 239,00	399 741,00	20.09.2028
7	WFOSiGW w Poznaniu	1 043 200,00	PLN	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9	pożyczka długoterminowa	19.10.2022	401 632,00	641 568,00	20.09.2028
8	WFOSiGW w Poznaniu	399 016,05	PLN	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z modernizacją źródła ciepła, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	pożyczka długoterminowa	23.04.2025	0,00	399 016,05	20.03.2036
9	BS Czarnków	5 553 770,00	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	15.12.2022	0,00	5 553 770,00	30.12.2035
10	Bank Gospodarstwa Krajowego	11 474 270,00	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	12.10.2023	0,00	11 474 270,00	30.12.2035
11	Bank Gospodarstwa Krajowego	14 202 827,54	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	21.11.2024	0,00	14 202 827,54	31.12.2040
12	Bank Gospodarstwa Krajowego	12 956 442,69	PLN	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	kredyt długoterminowy	18.11.2025	0,00	12 956 442,69	30.11.2040

13	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 444 300,38	PLN	Finansowanie planowanego deficytu oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	pożyczka długoterminowa	05.12.2025	0,00	4 444 300,38	30.06.2040
14	Bank Pekao SA w Warszawie	20 000 000,00	PLN	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	obligacje komunalne	03.03.2017	5 000 000,00	15 000 000,00	31.10.2032

Razem: **87 974 162,46**

75 596 751,04