

GMINA TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 7
64-980 TRZCIANKA
NIP 763 20 94 861

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Nazwa Banku	Data umowy	Termin zapadalności	Kwota udzielona	zabezpieczenie	zadłużenie na 31.12.2016
1	Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.	01.12.2011	30.05.2017	4 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją	800 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	31.07.2013	30.09.2021	3 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją	2 500 000,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	16.10.2013	31.12.2030	4 004 760,72	weksel własny in blanco wraz z deklaracją	3 484 760,72
4	Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.	30.09.2014	30.09.2017	500 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją	200 000,00
5	ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu	23.06.2015	30.12.2019	1 200 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją	1 200 000,00
6	Bank BPS S.A. Oddział w Szczecinie	04.10.2016	31.10.2021	1 693 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją	1 693 000,00
Razem:						9 877 760,72

W/w zobowiązania obsługiwane są terminowo.

Gmina Trzcianka posiada kredyt w rachunku bieżącym w Banku Pekao SA, jego limit wynosi 3 mln zł.

SKARBNIK GMINY
Główna Kasa
Budżetu
mgr Joanna Zierko