

Zobowiązania Gminy Trzemeszno z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń – stan na 19.07.2011r.

Rodzaj	Nazwa Banku – zadanie	Kwota zadłużenia 13.06.2011r.	Kwota data udzielenia	Termin zapadalności	odsetki	Zabezpieczenie
KREDYTY	Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie”	104.230,00	238.234,05 10.10.2008	31.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
	Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie”	73.956,90	400.000,00 -100.000,00 premia 300.000,00 termomodernizacyjna 10.10.2008	31.12.2012	WIBOR dla depozytów 1M	Weksel in blanco
	Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysłowo”	167.110,79	292.110,79 22.07.2009	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
	Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Budowa kanal. sanit. grawit. tłocznej w T-nie etap Va”	57.737,49	145.737,49 06.08.2009	20.12.2011	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
	Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Przebudowa nawierzchni ulica Tuńska”	45.939,39	115.939,38 08.09.2009	20.12.2011	WIBOR dla depozytów 3M	Poddanie się dobrowolnej egzekucji z r-ku bankowego
	Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Przebudowa ulicy Rozanej w T-sznie”	175.000,00	295.796,12 25.09.2009	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Poddanie się dobrowolnej egzekucji z r-ku bankowego
	GBW S.A. I O/Bydgoszcz „Przebudowa drogi gminnej Pasięka-Hula Trzemeszeńska”	271.492,06	467.415,89 18.11.2009	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
	Bank Gospodarstwa Krajowego „Rozbudowa św. wiejskich w m. Niewolno oraz remont św. wiejskich w m. Miaty, Trzemział, Grabowo, Wydartowo”	179.375,00	200.585,61 17.05.2010	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
	Bank Gospodarstwa Krajowego „Przebudowa drogi gm. w m. Szydłowo etap I”	321.583,47	351.583,47 01.07.2010	20.12.2013	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
	Bank Gospodarstwa Krajowego „Przebudowa nawierzchni dr. Bieślin – Gaj”	120.451,52	137.951,52 01.07.2010	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco

Bank Gospodarstwa Krajowego „Przebudowa nawierzchni dr. w m. Ochodza”	163.050,69	188.050,69 01.07.2010	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Budowa kanaliz. sanit. w Trzemesznie etap V”	379.500,00	414.411,76 21.07.2010	20.12.2013	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla MiG Trzemeszno”	405.000,00	426.775,43 24.09.2010	20.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”	315.000,00	334.319,96 24.09.2010	20.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Remont i zmiana użytk. budynku SP Nr 2 w T. nie na sanitariaty”	330.000,00	348.517,38 24.09.2010	20.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Budowa chodnika w m. Miaty”	143.000,00	150.684,31 24.09.2010	20.12.2013	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Budowa świetlicy wiejsk. w Mijanowie”	250.000,00	252.217,22 09.12.2010	22.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Remont nawierzchni ulic pl. Kilińskiego, Kościuszki, Al. Odzysk.Niepodległ.”	635.800,00	660.729,85 09.12.2010	22.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Budowa boiska wielofunkc. przy SP Nr 1”	620.000,00	649.744,55 04.11.2010	22.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Termomodern. bud. oświat. w m. Trzemeszno, Trzemiń, Kruchowo”	555.000,00	564.174,19 04.11.2010	22.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Budowa oświatl. ulicz. przy ul. Kard. Wyszyńskiego”	70.000,00	74.098,40 04.11.2010	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Bud. windy w bud. stanowicym własność Gminy T-no położ. w T.-nie przy ul. Langiewicza Nr 2”	70.000,00	81.055,60 04.11.2010	20.12.2012	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego „Bud. boisk wielofunkc. w m. Trzemiń, Kruchowo”	641.875,00	662.064,02 09.12.2010	22.12.2014	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco
Piastowski Bank Spółdzielczy o/Trzemeszno „Przebudowa drogi gm. w m. Szydłowo etap II”	444.375,38	444.375,38 15.07.2011	21.12.2015	WIBOR dla depozytów 3M	Weksel in blanco

Rodzaj	Nazwa Banku – zadanie	Kwota zadłużenia 13.06.2011 r.	Kwota data udzielenia	Termin zapadalności	odsetki	Zabezpieczenie
POŻYCZKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Budkanal.sanit. grawit. i tłocznej Osiedle Sportowe w Trzemesznie”	670.000,00	1.300.000,00 09.10.2008	20.12.2012	0,5 % stopy redyskonta weksla NBP	Weksel in blanco
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Termomodernizacja Szkoly Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie”	22.614,33	400.000,00 09.10.2008	20.12.2012	0,5 % stopy redyskonta weksla NBP	Weksel in blanco
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Budowa kanalizacji sanit. grawit. tłocznej w Trzemesznie etap Va”	290.000,00	490.000,00 08.07.2009	20.09.2012	0,5 % stopy redyskonta weksla NBP	Weksel in blanco
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Budowa kanalizacji sanit. w Trzemesznie etap V”	969.606,00	1.022.424,00 16.08.2010	22.12.2014	0,5 % stopy redyskonta weksla NBP	Weksel in blanco
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla MiG Trzemeszno”	520.200,00	550.000,00 24.09.2010	22.12.2014	0,5 % stopy redyskonta weksla NBP	Weksel in blanco	
Razem zadłużenie		9.011.898,02	11.558.997,06			

Trzemeszno, dnia 19.07.2011r.

Spawski
Marek Spawski