

załącznik nr 1

lp	Nazwa Banku	Rodzaj	Przeznaczenie	Zadłużenie pierwotne	Zadłużenie gminy Śrem na dzień											
					31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	30.06.2013
1	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej Zbrudzewo et. II	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WFOŚiGW Poznań		Oczyszczalnia ścieków Śrem	350 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WFOŚiGW Poznań		Budowa kanalizacji sanitarnej Kaleje	100 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WFOŚiGW Poznań		Budowa oczyszczalni- Kaleje	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna Grzymysław	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	WFOŚiGW Poznań		Budowa i modernizacja oczyszczalni Śrem	4 845 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WBK Śrem	Kredyt	Rozbudowa szkoły i Sali w Zbrudzewie	500 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PKO BP		Budowa gminnej obwodnicy drogi	1 985 000,00	1 285 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	PKO BP		Pokrycie bieżących wydatków	2 500 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	PKO BP		Pokrycie bieżących wydatków	750 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Kanalizacja sanitarna Zbrudzewo et. III	180 000,00	138 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	WFOŚiGW Poznań		Rozbudowa wysypiska w Matuszewie	350 000,00	227 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	WFOŚiGW Poznań		Rekultywacja wysypiska w Górze	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	WFOŚiGW Poznań		Budowa kanalizacji ul. Kosynierów	70 000,00	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	BGK		Budowa dróg Os. Helenki "B"	606 000,00	488 128,00	387 136,00	286 144,00	185 152,00	84 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	BGK		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej os. Helenki "B" "C", Psarskie	365 309,74	307 052,00	243 524,00	179 996,00	116 468,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	BOŚ Poznań	Kredyt	wydatki bieżące gminy	679 000,00	0,00	679 000,00	449 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Getin Bank Poznań		wydatki bieżące gminy	3 455 623,00	0,00	0,00	3 455 623,00	3 035 623,00	2 195 623,00	1 355 623,00	515 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	kanalizacja sanitarna w Szymanowie	255 000,00	255 000,00	219 300,00	147 900,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	WFOŚiGW Poznań		Przydomowe oczyszczalnie w Szymanowie	44 900,00	44 900,00	42 870,00	34 470,00	26 070,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	WFOŚiGW Poznań		Rekultywacja wysypiska w Górze	110 000,00	110 000,00	105 900,00	89 700,00	73 500,00	57 300,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Górze	186 600,00	0,00	186 600,00	163 275,00	132 175,00	101 075,00	69 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	WFOŚiGW Poznań		Modernizacja kotłowni w SP Bodzyniewo	40 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Zbrudzewie	72 000,00	0,00	72 000,00	67 500,00	49 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Pyszce	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	162 500,00	112 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Błociszewie	395 000,00	0,00	0,00	0,00	365 375,00	246 875,00	128 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Mchlinie	460 000,00	0,00	0,00	310 000,00	460 000,00	345 000,00	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Pyszce	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00	714 400,00	564 000,00	413 600,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	SBL	Kredyt	Termomodernizacja SP Bodzyniewo	183 130,00	0,00	0,00	183 130,00	130 616,00	103 592,00	76 568,00	49 544,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	
30	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową SP Pyszca	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SBL	Kredyt	wydatki bieżące gminy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 250 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
32	BGK	Obligacje	realizacja zadań w budżecie	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Kanalizacja sanitarna Olsza Bystrzek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna Wyrzeka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	250 000,00	
35	SBL	Kredyt	budowa drogi gminnej w Psarskim i Pyszce	476 904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	462 597,18	407 540,00	288 260,00	168 980,00	49 700,00	0,00	0,00	
36	Nordea Bank		termomodernizacja GIM-1 P-7	1 112 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	810 096,00	723 300,00	636 504,00	549 708,00	462 912,00	376 116,00	289 320,00	245 922,00
37	Bank Poczty		wydatki bieżące gminy	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 025 000,00	2 475 000,00	1 925 000,00	1 375 000,00	825 000,00	275 000,00	0,00
38	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	termomodernizacja P-3	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	37 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
39	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna Olsza Bystrzek II	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	490 000,00	431 200,00	352 800,00	274 400,00	196 000,00	156 800,00
40	Nordea Bank	Kredyt	termomodernizacja P-3	207 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 851,63	179 423,63	156 995,63	134 567,63	112 139,63	89 711,63	78 497,63
41	Bank Poczty		realizacja zadań w budżecie	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 737 500,00	3 087 500,00	2 437 500,00	1 787 500,00	1 137 500,00	812 500,00
42	Nordea Bank		termomodernizacja SZPiG Zbrudzewo	89 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 319,57	58 061,85	50 804,13	43 546,41	36 288,69	32 659,83
43	Nordea Bank		termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 1	77 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,06	51 006,42	44 760,78	38 515,14	32 269,50	29 146,68
44	Nordea Bank		termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 3	76 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 611,85	50 436,05	44 260,25	38 084,45	31 908,65	28 820,75

45	Nordea Bank		Termomodernizacja budynku przy ul. Okulickiego 3	284 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 935,13	184 831,29	161 727,45	138 623,61	115 519,77	103 967,85
46	Bank Pocztowy		Termomodernizacja budynku SP-1	1 112 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 127,60	717 446,80	627 766,00	538 085,20	448 404,40	403 564,00
47	BGK	Pożyczka	realizacja zadań w budżecie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	958 334,00	791 670,00	625 006,00	458 342,00	375 010,00
48	WFOŚiGW Poznań		Kanalizacja sanitarna w Dalewie	1 387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 800,00	1 305 560,00	1 141 080,00	976 600,00	812 120,00	729 880,00
49	WFOŚiGW Poznań		Termomodernizacja SP-1	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	382 000,00	306 000,00	230 000,00	154 000,00	116 000,00
50	WFOŚiGW Poznań		Termomodernizacja ZSPiG Zbrudzewo	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	150 930,00	117 390,00	83 850,00	50 310,00	33 540,00
51	WFOŚiGW Poznań		Termomodernizacja SP-4	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	434 400,00	343 200,00	252 000,00	206 400,00
52	WFOŚiGW Poznań		Termomodernizacja SP Pyszcząca	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	144 000,00	112 000,00	80 000,00	64 000,00
53	SBL		Kredyt	Termomodernizacja SP Pyszcząca	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 196,00	89 952,00	78 708,00	0,00
54	SBL	Termomodernizacja SP-4		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 403,93	344 359,08	301 314,24	0,00	0,00
55	SBL	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Modrzewskiego 5		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 540,00	48 480,00	42 420,00	0,00	0,00
56	SBL	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Powstańców Wlkp. 10		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 045,00	48 985,00	42 925,00	0,00	0,00
57	SBL	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Poznańska 9		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,00	61 838,00	54 266,00	0,00	0,00
58	SBL	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Poznańska 14		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,00	61 838,00	54 266,00	0,00	0,00
59	SBL	realizacja zadań w budżecie		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 791 666,67	3 958 333,35	0,00	0,00
60	Nordea Bank	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Stary Rynek 5		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 272,75	50 727,35	0,00	0,00
61	Nordea Bank	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Stary Rynek 6		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 109,10	42 610,94	0,00	0,00
62	Bank Pocztowy	Termomodernizacja P-6		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 891,92	131 459,52	0,00	0,00
63	Bank Pocztowy	Termomodernizacja P-5	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 027,05	159 135,25	0,00	0,00	
64	Nordea Bank	Obligacje	realizacja zadań w budżecie	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
65	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa Luciny	812 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 011,54	741 611,54	600 811,54	530 411,54	
66	WFOŚiGW Poznań		Termonodernizacja P	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	235 300,00	185 900,00	161 200,00
67	WFOŚiGW Poznań		Termonodernizacja P	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	235 300,00	185 900,00	161 200,00
68	WFOŚiGW Poznań		Budowa centrum w Psarskiem	285 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 993,00	0,00	0,00	0,00
69	BGK		Kanalizacja sanitarna ul. Kilińskiego	2 313 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 083,77	0,00	0,00	0,00
70	BGK		Kanalizacja sanitarna ul. Kilińskiego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
71	Nordea Bank	Kredyt	termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 7	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 454,55	0,00	0,00
72	Nordea Bank		termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 8	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 454,55	0,00	0,00
73	Nordea Bank		termomodernizacja P-2	254 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 191,48	0,00	0,00
74	Nordea Bank		termomodernizacja budynku przy ul. Modrzewskiego 9	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 444,44	0,00	0,00
75	ING		realizacja zadań w budżecie	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 376 000,00	2 112 000,00
76	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Budowa świetlicy wiejskiej i sali sportowej w Krzyżanowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
77	WFOŚiGW Poznań		Budowa świetlicy w Mechlinie	337 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 716,49	337 716,49	0,00
78	Nordea Bank	Obligacje	realizacja zadań w budżecie	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
79	WFOŚiGW Poznań	Pożyczka	Termomodernizacja P-2 Śrem	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	181 000,00	162 000,00
80	WFOŚiGW Poznań		Modernizacja centralnego ogrzewania G-2 Śrem	143 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 790,00	132 290,00	120 790,00
81	Nordea Bank	Obligacje	realizacja zadań w budżecie	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00
82	SBL	Kredyt	Debet w rachunku bieżącym na realizację budżetu 2013	do 10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 054,89
			RAZEM	97 763 378,33	15 255 580,00	12 087 830,00	12 353 738,00	13 311 879,00	14 836 928,18	15 250 432,63	15 512 000,84	18 355 914,97	32 986 846,12	37 450 095,14	43 958 312,67	47 072 365,17