



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 września 2020

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2019	Splata w 2020 roku	Dług na 30.09.2020	Umorzenie	Splata odsetek w 2020 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	122 500,00	52 500,00	70 000,00	0,00	2 101,43
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	132 000,00	26 400,00	105 600,00	0,00	2 707,98
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	6 386 738,40	958 010,76	5 428 727,64	0,00	105 934,98
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	1 147 449,76	143 431,02	1 004 018,74	0,00	12 205,64
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	1 957 536,00	209 736,00	1 747 800,00	0,00	31 835,99
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 127 328,00	105 687,00	1 021 641,00	0,00	17 944,97
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	75 248,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	127 270,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	74 895,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	5 450 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	76 359,50
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	122 705,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	279 200,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	188 985,00
Razem	102 523 194,00	78 023 552,16	1 995 764,78	76 027 787,38	0,00	1 117 393,49

Bank obsługujący budżet Gminy Nakło nad Notecią - Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, umowa z dnia 16.12.2019r. Nr 3014 na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

Gmina Nakło nad Notecią nie posiada kredytu w rachunku bieżącym.

Ustalony został zgodnie z uchwałą budżetową limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł - z upoważnienia nie skorzystano.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza