



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudzień 2019

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2018	Splata w 2019 roku	Dług na 31.12.2019	Umorzenie	Splata odsetek w 2019 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	192 500,00	70 000,00	122 500,00	0,00	4 529,23
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	167 200,00	35 200,00	132 000,00	0,00	4 634,38
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	7 664 086,08	1 277 347,68	6 386 738,40	0,00	224 197,32
Kredyt BGK Piła	2 868 622,00	1 338 691,12	191 241,36	1 147 449,76	0,00	28 815,68
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	2 237 184,00	279 648,00	1 957 536,00	0,00	65 116,44
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 268 244,00	140 916,00	1 127 328,00	0,00	36 389,14
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	6 100 000,00	900 000,00	5 200 000,00	0,00	173 390,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	10 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	0,00	278 700,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	124 400,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	6 150 000,00	700 000,00	5 450 000,00	0,00	174 785,00
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	244 730,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	557 660,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	188 985,00
Razem	102 523 194,00	69 117 905,20	5 094 353,04	78 023 552,16	0,00	2 106 332,19

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
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza