



Wykaz zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa kredytodawcy	Umowa Nr /data	Kwota udzielona	Kwota do spłaty	Okres kredytowania	Zabezpieczenia
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	PB 15042/PA-sr z dnia 21.10.2015	350 000,00	122 500,00	10.12.2015 - 31.07.2021	wesel własny in blanco z deklaracją wekslową
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	PB 17031/PA-sr z dnia 08.12.2017	176 000,00	132 000,00	29.12.2017 - 31.08.2023	wesel własny in blanco z deklaracją wekslową
Kredyt Bank PKO BP S.A.	00360305 z dnia 14.12.2009	17 470 000,00	6 386 738,40	14.12.2009 - 31.12.2024	wesel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt BGK Piła	210/3959 z dnia 09.12.2010	2 868 622,00	1 147 449,76	09.12.2010 - 31.12.2025	wesel własny in blanco z deklaracją wekslową
Kredyt Bank PKO BP S.A.	38102014620000729600602375 z 04.01.2012	4 194 802,00	1 957 536,00	04.01.2012 - 31.12.2026	wesel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt BS Bydgoszcz	10/2013/000 z dnia 22.01.2013	2 113 770,00	1 127 328,00	22.01.2013 - 31.12.2027	wesel własny in blanco z deklaracją wekslową
Obligacje PKO BP S.A. 2013	umowa z dnia 11.09.2013	7 500 000,00	5 200 000,00	2013 - 2026	nie dotyczy
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	umowa z dnia 10.10.2014	13 200 000,00	9 500 000,00	2014 - 2027	nie dotyczy
Obligacje PKO BP S.A. 2015	umowa z dnia 09.07.2015	6 000 000,00	4 500 000,00	2015 - 2026	nie dotyczy
Obligacje PKO BP S.A. 2016	umowa z dnia 06.12.2016	6 150 000,00	5 450 000,00	2016 - 2026	nie dotyczy
Obligacje Pekao S.A. 2017	umowa z dnia 06.12.2017	8 500 000,00	8 500 000,00	2017 - 2030	nie dotyczy
Obligacje PKO BP S.A. 2018	umowa z dnia 19.10.2018	20 000 000,00	20 000 000,00	2018 - 2034	nie dotyczy
Obligacje SGB Bank S.A. 2019	umowa z dnia 17.06.2019	14 000 000,00	14 000 000,00	2019 - 2035	nie dotyczy
Razem		102 523 194,00	78 023 552,16		

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji spłacane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza