



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2021	Dług na 31.12.2022	Dług na dzień 31.12.2023	Splaty na dzień 30.06.2024	Dług na dzień 30.06.2024	Splaty odsetek na dzień 30.06.2024
Pożyczka WFOŚiGW Toruń (260-23)	176 000,00	61 600,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka WFOŚiGW Toruń (260-21)	273 359,00	182 239,00	91 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt Bank PKO BP S.A. (134-4)	17 470 000,00	3 832 043,04	2 554 695,36	1 277 347,68	638 673,84	638 673,84	36 889,67
Kredyt BGK Piła (134-5)	2 868 622,00	764 967,04	573 725,68	382 484,32	95 620,68	286 863,64	10 948,31
Kredyt Bank PKO BP S.A. (134-6)	4 194 802,00	1 398 240,00	1 118 592,00	838 944,00	139 824,00	699 120,00	28 170,91
Kredyt BS Bydgoszcz (134-7)	2 113 770,00	845 496,00	704 580,00	563 664,00	70 458,00	493 206,00	18 948,58
Obligacje PKO BP S.A. 2013 (260-1)	7 500 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	56 312,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014 (260-2)	13 200 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	186 420,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015 (260-3)	6 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	81 725,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016 (260-4)	6 150 000,00	3 850 000,00	3 050 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	74 160,00
Obligacje Pekao S.A. 2017 (260-5)	8 500 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	261 010,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018 (260-6 do 260-8)	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	646 190,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2019 (260-9)	14 000 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	422 000,00
Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020 (260-10)	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	379 490,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2021 (260-11)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	167 875,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2022 (260-12 do 260-13)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	169 200,00
Dom Maklerski BOS i BPS 2023 (260-14)	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	200 140,00
Razem	129 646 553,00	83 534 585,08	81 819 112,04	81 112 440,00	944 576,52	80 167 863,48	2 739 479,47

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Kleca

BURMISTRZ
Stawomir Napierata