



Zobowiązania Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 30 września 2023 r.

| Nazwa | Kwota zobowiązania | Dług na 31.12.2021 | Splata na 31.12.2022 | Dług na 31.12.2022 | Splata odsetek w 2022 roku | Splaty na dzień 30.09.2023 | Dług na dzień 30.09.2023 | Splaty odsetek na dzień 30.09.2023 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Pożyczka WFOŚiGW Toruń (260-23) | 176 000,00 | 61 600,00 | 35 200,00 | 26 400,00 | 1 361,21 | 26 400,00 | 0,00 | 519,88 |
| Pożyczka WFOŚiGW Toruń (260-21) | 273 359,00 | 182 239,00 | 91 120,00 | 91 119,00 | 2 201,73 | 68 340,00 | 22 779,00 | 1 640,21 |
| Kredyt Bank PKO BP S.A. (134-4) | 17 470 000,00 | 3 832 043,04 | 1 277 347,68 | 2 554 695,36 | 229 856,68 | 958 010,76 | 1 596 684,60 | 132 724,57 |
| Kredyt BGK Piła (134-5) | 2 868 622,00 | 764 967,04 | 191 241,36 | 573 725,68 | 42 288,55 | 143 431,02 | 430 294,66 | 28 351,82 |
| Kredyt Bank PKO BP S.A. (134-6) | 4 194 802,00 | 1 398 240,00 | 279 648,00 | 1 118 592,00 | 89 899,43 | 209 736,00 | 908 856,00 | 63 268,45 |
| Kredyt BS Bydgoszcz (134-7) | 2 113 770,00 | 845 496,00 | 140 916,00 | 704 580,00 | 55 199,28 | 105 687,00 | 598 893,00 | 40 093,60 |
| Obligacje PKO BP S.A. 2013 (260-1) | 7 500 000,00 | 3 400 000,00 | 900 000,00 | 2 500 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 104 092,00 |
| Obligacje SGB Bank S.A. 2014 (260-2) | 13 200 000,00 | 7 500 000,00 | 1 000 000,00 | 6 500 000,00 | 446 825,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 262 035,00 |
| Obligacje PKO BP S.A. 2015 (260-3) | 6 000 000,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 176 950,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 120 120,00 |
| Obligacje PKO BP S.A. 2016 (260-4) | 6 150 000,00 | 3 850 000,00 | 800 000,00 | 3 050 000,00 | 56 577,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 125 995,50 |
| Obligacje Pekao S.A. 2017 (260-5) | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 500 000,00 | 8 000 000,00 | 507 148,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 332 787,00 |
| Obligacje PKO BP S.A. 2018 (260-6 do 260-8) | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 1 229 384,50 | 0,00 | 20 000 000,00 | 847 000,00 |
| Obligacje SGB Bank S.A. 2019 (260-9) | 14 000 000,00 | 13 500 000,00 | 1 000 000,00 | 12 500 000,00 | 754 275,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 503 875,00 |
| Obligacje Dom Maklerski Banku BPS 2020 (260-10) | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 646 152,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 456 726,00 |
| Obligacje SGB Bank S.A. 2021 (260-11) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 287 900,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 201 125,00 |
| Obligacje SGB Bank S.A. 2022 (260-12 do 260-13) | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 201 450,00 |
| Razem | 123 646 553,00 | 83 534 585,08 | 6 715 473,04 | 81 819 112,04 | 4 738 018,38 | 1 511 604,78 | 80 307 507,26 | 3 421 804,03 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pożyczki | 22 779,00 |
| Kredyty | 3 534 728,26 |
| Obligacje | 76 750 000,00 |
| Kredyty obligacje razem | 80 284 728,26 |
| Dług ogółem | 80 307 507,26 |

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kleca
Jarosław Kleca

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza