

Zadłużenie Gminy Gniewkowo z tytułu zaciągniętych zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2020 r.

Instytucja kredytująca	Stan zadłużenia na dzień 31.03.2020 r.	Wysokość rat kredytu/rat pożyczki/leasingu/wykupu obligacji w 2020 r.	Terminy rat kredytu/rat pożyczki/leasingu/ wykupu obligacji w 2020 r.	Forma zabezpieczenia	Ostateczny termin splaty
BOŚ S.A. Warszawa O/Bydgoszcz – kredyt, umowa nr S/88/06/2012/1027/F/OBR z dnia 18.07.2012 r. zaciągnięty w kwocie 10.000.000 zł	2.750.000,00	250.000,00	29.03, 30.06, 30.09, 31.12	Weksel in blanco	30.12.2022 r.
BOŚ S.A. Warszawa – umowa zlecenia, organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 16.10.2013 r. na kwotę 11.000.000 zł	8.700.000,00	1.000.000,00	30.10.2020	-	od 30.10.2017- 30.10.2024 r.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Bydgoszcz – kredyt zaciągnięty w kwocie 3.000.000 zł, umowa nr 3518175/137/JST/POZ/17 z dnia 06.09.2017 r.	2.875.000,00	125.000,00	31.03, 30.06, 30.09, 31.12	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	31.12.2025 r.
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy – kredyt zaciągnięty w kwocie 1.200.000 zł, umowa nr 124/2018/006 z dnia 21.12.2018 r.	1.200.000,00	-	-	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	31.12.2025 r.
Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A. – umowa leasingu operacyjnego nr 365064/2019/OPER/BYDC z dnia 23.08.2019 r.	93.137,65	2.271,65	raty miesięczne	-	30.08.2023 r.
RAZEM zadłużenie:	15.618.137,65				

W dniu 11.02.2020 r. Gmina podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Piastowskim Bankiem Spółdzielczym w Janikowie O/Gniewkowo, limit kredytu – 2.000.000 zł, na dzień 31.03.2020 r. – wykorzystano 0 zł, ostateczny termin splaty – 31.12.2020 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Zadłużenie Gminy Gniewkowo z tytułu zaciągniętych zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.03.2020 r.

Instytucja kredytująca	Stan zadłużenia na dzień 31.03.2020 r.	Wysokość rat kredytu/rat pożyczki/leasingu/wykupu obligacji w 2020 r.	Terminy rat kredytu/rat pożyczki/leasingu/wykupu obligacji w 2020 r.	Forma zabezpieczenia	Ostateczny termin spłaty
BOŚ S.A. Warszawa O/Bydgoszcz – kredyt, umowa nr S/88/06/2012/1027/F/OBR z dnia 18.07.2012 r. zaciągnięty w kwocie 10.000.000 zł	2.750.000,00	250.000,00	29.03, 30.06, 30.09, 31.12 w 2020 r.	Weksel in blanco	30.12.2022 r.
BOŚ S.A. Warszawa – umowa zlecenia, organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 16.10.2013 r. na kwotę 11.000.000 zł	8.700.000,00	1.000.000,00	30.10.2020	-	od 30.10.2017-30.10.2024 r.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Bydgoszcz – kredyt zaciągnięty w kwocie 3.000.000 zł, umowa nr 3518175/137/IST/POZ/17 z dnia 06.09.2017 r.	2.875.000,00	125.000,00	31.03, 30.06, 30.09, 31.12	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	31.12.2025 r.
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy – kredyt zaciągnięty w kwocie 1.200.000 zł, umowa nr 124/2018/006 z dnia 21.12.2018 r.	1.200.000,00	-	-	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	31.12.2025 r.
Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A. – umowa leasingu operacyjnego nr 365064/2019/OPER/BYDC z dnia 23.08.2019 r.	93.137,65	2.271,65	raty miesięczne	-	30.08.2023 r.
RAZEM zadłużenie:	15.618.137,65				

W dniu 11.02.2020 r. Gmina podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Piastowskim Bankiem Spółdzielczym w Janikowie O/Gniewkowo, limit kredytu – 2.000.000 zł, na dzień 31.03.2020 r. – wykorzystano 0 zł, ostateczny termin spłaty – 31.12.2020 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszewski