

Kredyty i obligacje – stan na 31.03.2017 r.

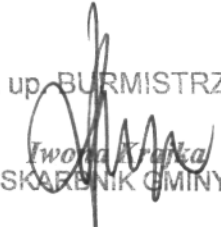
Lp.	Instytucja finansująca	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na 31.03.17	Data zaciągnięcia	Termin spłaty	Zabezpieczenia
1.	BS Złotniki Kujawskie kredyt	2.500.000,00	1.329.880,00	19.09.2012	31.12.2019	weksel
2.	BS Osielsko kredyt	2.460.000,00	824.120,00	27.04.2011	31.12.2019	weksel
3.	BS PAŁUKI w Żninie kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00	29.08.2016	16.08.2021	weksel
4.	BS PAŁUKI w Żninie kredyt	1.500.000,00	1.125.000,00	25.09.2013	15.11.2019	weksel
5.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00 w 2015 r. 3.000.000,00 w 2016 r.	1.000.000,00 w 2020 r. 1.000.000,00 w 2021 r. 1.000.000,00 w 2022 r. 1.000.000,00 w 2023 r.	

Jednocześnie oświadczamy, iż wszelkie zobowiązania kredytowe obsługiwane są terminowo.

Informacja o kredycie w rachunku bieżącym na 31.03.2017

W dniu 29.12.2016 r. Gmina zawarła umowę z Bankiem Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie umowę o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty **1.500.000,00 zł** w okresie od dnia 02.01.2017 r. do dnia 29.12.2017 r.

Na dzień 31.03.2017 r. wykorzystano **807.770,40 zł**.

Z up. BURMISTRZA

 Iwona Królka
 SKARBNIK GMINY