

Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Czernikowo

Lp.	Nazwa instytucji	Data udzielenia kredytu/ pożyczki/ obligacji	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki/ obligacji	kwota zadłużenia na dzień 31.03.2025 r.	Data spłaty	Forma zabezpieczenia
1..	KBS Aleksandrów Kujawski KREDYT	21.08.2018 r.	3 000 000,00	2 100 000,00	31.12.2027 r.	weksel in blanco
2.	Obligacje PKO BP SA	02.04.2013 r.	8 070 000,00	7 460 000,00	2031 r.	
3.	Obligacje PKO BP SA	26.08.2014 r.	3 600 000,00	1 700 000,00	2025 r.	
4.	Obligacje Bank Polskiej Spółdzielczości	18.05.2020 r.	3 198 000,00	3 198 000,00	2030 r.	
5.	Obligacje PKO BP SA	09.09.2021 r.	2 528 000,00	2 528 000,00	2029 r.	
6.	Obligacje PKO BP SA	08.09.2022 r.	6 293 000,00	6 293 000,00	2034 r.	
7.	Obligacje PKO BP SA	5.09.2023 r.	2 593 000,00	2 593 000,00	2035 r.	
8.	Pożyczka w ramach programu priorytetowego Eko-Klimat-Woda, Powietrze, Ziemia z WFOŚiGW w Toruniu	13.11.2023 r.	699 650,00	699 650,00	2035 r.	weksel in blanco
9.	Pożyczka Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	27.03.2024 r.	3 260 073,72	407 935,16	2033 r.	
10.	Obligacje BGK	28.08.2024 r.	5.589.000,00	5.589.000,00	2037 r.	
11.	Decyzja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 10.01.2023 r. o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej	10.01.2023 r.	1 661 749,80	1 424 356,47	2037 r.	Nienależnie otrzymany podatek VAT od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej (w 2013 roku)

Razem
SKARBNIK GMINY

33 992 941,63

Olkievicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki