

Zarządzenie Nr 73/2021
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 23 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie:

W dniu 31.03.2021r. dokonano ostatecznej spłaty kredytu w wysokości 989.762,00 zł zaciągniętego w Spółdzielczej Grupie Bankowej Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie na podstawie umowy Nr 1/JST/2011 z dnia 07.07.2011r.

Ponadto w dniu 22.09.2021r. zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy w wysokości 1.776.304,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na podstawie umowy Nr 21/3141.

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BORNE SULINOWO

| Lp. | Nazwa Kredytodawcy | Data zawarcia umowy | Kwota kredytu | Przeznaczenie kredytu | Przewidywany termin spłaty |
|------------|--|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile ul. Witaszka 2 A 64-920 Piła | Umowa Nr 2007/0602 z dnia 28.06.2007r. | 10.563.000,00 zł | kredyt konsolidacyjny na spłatę pożyczek i kredytów | 30.06.2022r. |
| 2. | Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie ul. Zwycięstwa 42 75-021 Koszalin | Umowa Nr 282/06/2009/ 1043/F/OBR z dnia 05.06.2009r. | 2.000.000,00 zł | kredyt obrotowy nieodnawialny przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2009 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 31.05.2023r. |
| 3. | Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna Aleja Armii Krajowej 8 75-200 Koszalin | Umowa Nr 4/JST/2010 z dnia 25.03.2010r. | 3.300.000,00 zł | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 28.02.2025r. |
| 4. | Pomorski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 1/JST/2012 z dnia 31.01.2012r. | 1.273.201,00 zł | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 31.10.2021r. |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------|---|--------------|
| 5. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 1/JST/2013 z dnia 27.03.2013r. | 2.484.494,00 zł | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 30.04.2028r. |
| 6. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 13/JST- I/2015 z dnia 29.10.2015r. | 1.620.000,00 zł | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 31.10.2030r. |
| 7. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 10/JST- I/2017 z dnia 29.03.2017r. | 1.130.116,00 zł | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 28.02.2027r. |
| 8. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 8/KDG- I/JST/2020 z dnia 21.07.2020r. | 2.171.581,00 zł | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 28.02.2030r. |
| 9. | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin | Umowa Nr 21/3141 z dnia 22.09.2021r. | 1.776.304,00 | kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 28.02.2030r. |

REJESTR POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BORNE SULINOWO

| Lp. | Nazwa Pożyczkodawcy | Data zawarcia umowy | Kwota Pożyczki | Przeznaczenie pożyczki | Przewidywany termin spłaty |
|------------|--|---|-----------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Umowa Nr 2014P0283S z dnia 06.10.2014r. | 103.803,60 zł | pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania: „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo” | 30.08.2024r. |
| 2. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Umowa Nr 2016P0857K z dnia 07.11.2016r. | 129.526,05 | pożyczka na dofinansowanie zadania: Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo | 30.11.2023r. |