

Zarządzenie Nr^{43/2023}.....
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia^{17 lipca 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) **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.

BURMISTRZ

mgr Dorota Chrzaniowska

Uzasadnienie:

W dniu 24 marca 2023 roku spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Silnowie w kwocie 489 387,56 zł.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. podpisano umowę pożyczki Nr PROW-07.4.1-11-01718-32 na wyprzedzające finansowanie pomocy na realizację operacji w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, typu operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, objętego PROW na lata 2014-2020, operacja: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie. Kwota pożyczki z umowy: 284 693,00 zł, a kwota faktycznie zaciągniętej pożyczki: 283 616,00 zł. Planowany termin spłaty pożyczki: 31.12.2023r.

W dniu 31 maja 2023 r. dokonano ostatecznej spłaty kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z BOŚ S.A. zaciągniętego na podstawie umowy Nr 282/06/2009/1043/F/OBR zawartej w dniu 5 czerwca 2009 r.

W dniu 13 czerwca 2023 r. podpisano umowę pożyczki Nr PROW-19.2.1-11-01739-32 na wyprzedzające finansowanie pomocy na realizację operacji w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020, operacja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nabrzeża jez. Pile w Bornym Sulnowie. Kwota pożyczki z umowy: 92 891,00 zł. Planowany termin spłaty pożyczki: 31.12.2023r.

W dniu 27 czerwca 2023 r. podpisano umowę kredytu nr 123/UK15/800836/23 z PBS w Świdwinie i SGB-Bank SA w Poznaniu na kwotę 5 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2023 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Termin spłaty kredytu: 30.06.2034r.

SKARBNIK GMINY

mgr Lidia Ławrukajtis

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.	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.
2.	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.
3.	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.

4.	Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulnowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulnowo	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.
5.	Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulnowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulnowo	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.
6.	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 zł	kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	28.02.2030r.
7.	Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Bornem Sulnowie ul. Lipowa 8 78-449 Borne Sulnowo	Umowa Nr 44/KDG-O/JST/2022 z dnia 08.06.2022r.	5 922 000,00 zł	kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulnowo na 2022 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	30.06.2034r.
8.	Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie SGB-Bank S.A. w Poznaniu	Umowa Nr 123/UK15/80 08036/23 z dnia 27.06.2023r.	5 200 000,00 zł	kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulnowo na 2023 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	30.06.2034r.

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.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin	Umowa Nr PROW-07.4.1-11-01718-32 z dnia 19.04.2023r.	283 616,00	pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łubowie	31.12.2023r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin	Umowa Nr PROW-19.2.1-11-01739-32 z dnia 13.06.2023r.	92 891,00	pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nabrzeża jez. Pile w Bornym Sulinowie	31.12.2023r.