

### 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.  | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 1/JST/2013<br>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.               |
| 2.  | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 13/JST-I/2015<br>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.               |
| 3.  | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>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.               |
| 4.  | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 8/KDG-I/JST/2020<br>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.               |

|    |                                                                                                               |                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>Oddział w Szczecinie<br>ul. Tkacka 4<br>70-556 Szczecin                        | Umowa Nr 21/3141<br>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. |
| 6. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 44/KDG-O/JST/2022<br>z dnia 08.06.2022r.       | 5 922 000,00 zł | kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 30.06.2034r. |
| 7. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>SGB-Bank S.A. w Poznaniu                                            | Umowa Nr 123/UK15/80<br>08036/23<br>z dnia 27.06.2023r. | 5 200 000,00 zł | kredyt długoterminowy 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 | 30.06.2034r. |
| 8. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 12/KJST-O/2024<br>z dnia 04.03.2024r.          | 2 642 686,00    | kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 28.02.2036r. |
| 9. | Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie<br>Oddział w Bornem Sulinowie<br>ul. Lipowa 8<br>78-449 Borne Sulinowo | Umowa Nr 20/KJST-O/2025<br>z dnia 10.03.2025r.          | 1 832 808,00    | kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                 | 28.02.2037r. |



## 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.                         |
| -   | -                   | -                   | -              | -                      | -                          |

# REJESTR OBLIGACJI WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ BORNE SULINOWO

| Lp. | Nazwa Banku                                                           | Data zawarcia umowy                                      | Kwota obligacji | Przeznaczenie obligacji                                                                                                                                                                                      | Przewidywany termin wykupu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | 2.                                                                    | 3.                                                       | 4.              | 5.                                                                                                                                                                                                           | 6.                         |
| 1.  | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>Al. Jerozolimskie 7<br>00-955 Warszawa | Umowa organizacji i emisji obligacji z dnia 15.03.2024r. | 5 000 000,00    | na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok                                                                                                                                | 31.12.2039r.               |
| 2.  | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>Al. Jerozolimskie 7<br>00-955 Warszawa | Umowa organizacji i emisji obligacji z dnia 14.03.2025r. | 2 000 000,00    | na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2025 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 31.12.2039r.               |