

## **Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek oraz udzielonych poręczeń**

**Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:**

1. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 2.775.000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. 225.000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie 1.169.813,47 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny-I etap”. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 1.110.000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. 59.813,47 zł.
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie 2.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31 03 2019 roku spłata wyniosła 1.887.000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. 113.000,00 zł
4. Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.860.992,87 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Marcelim-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 1.584.000,00 zł. Pozostało do spłaty 276.992,87 zł z tego: w 2019 roku 144.000,00 zł, w 2020 roku 132 992,87 zł
5. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 12.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 6 599 934,00 zł. Pozostało do spłaty 5 400 066,00 zł z tego w 2019 r. 599 994,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800 112,00 zł
6. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 2.068.560,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03 2019 roku spłata wyniosła 1.706.562,00 zł. Pozostało do spłaty 361.998,00 zł z tego: w 2019 roku 155.142,00 zł, w 2020 roku 206.856,00 zł
7. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 5.218.526,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03 2019 roku spłata wyniosła 2.702 394,00 zł. Pozostało do spłaty 2 516.132,00 zł z tego: w 2019 roku 279.558,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
8. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 12.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31 03 2019 roku spłata wyniosła 6.214.236,00 zł. Pozostało do spłaty 5.785.764,00 zł z tego. w 2019 roku 642 852,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.

9. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 4.512.408,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 2.169.450,00 zł. Pozostało do spłaty 2 342 958,00 zł z tego: w 2019 roku 260 334,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347 064,00 zł.
10. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 7.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 3.365.400,00 zł. Pozostało do spłaty 3.634 600,00 zł, z tego: w 2019 roku 403.848,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538 432,00 zł.
11. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 3.866.840,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 1.691.550,00 zł. Pozostało do spłaty 2 175 290,00 zł, z tego: w 2019 roku 241.650,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 322 200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
12. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 2.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 875.700,00 zł. Pozostało do spłaty 1.124.300,00 zł, z tego: w 2019 roku 125.100,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
13. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie 4.108.590,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03.2019 roku spłata wyniosła 1 587.630,00 zł. Pozostało do spłaty 2.520.960,00 zł z tego: w 2019 roku 280.170,00 zł, od 2020 do 2024 roku po 373.560,00 zł, w 2025 roku 372.990,00 zł.
14. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie w kwocie 41.861,50 zł na zakup drona do prowadzenia monitoringu środowiska dla Straży Miejskiej w Szczecinku. Na dzień 31.03.2019 r. spłata wyniosła 10.526,73 zł. Pozostało do spłaty w 2019 r. 31.334,77 zł

**Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o o w Szczecinku Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2031 roku.
2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 5 010 544,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2021 roku
3. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o .o w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2040 roku.
4. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Szczecinku Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.03.2034 r.
5. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi 1.202.125,00 zł i obowiązuje do dnia 31 12 2022 r
6. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp z o o z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi 97.707,00 zł i obowiązuje do dnia 31.01.2023 r.
7. Aqua-Tur Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenie wynosi 199.220,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.
8. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki Wysokość poręczenia wynosi 1.500 000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 r.

SKARBNIK MIASTA  
  
Grzegorz Kołomycki