

**Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
(stan na 31 grudnia 2013 roku)**

Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:

1. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 2.000.000,00 zł na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o.. Na dzień 31.12.2013 roku spłata wyniosła 1.020.000,00 zł. Pozostało do spłaty 980.000,00 zł z tego:, w 2014 roku 204.000,00 zł, w 2015 roku 204.000,00 zł, w 2016 roku 204.000,00 zł, w 2017 roku 204.000,00 zł, w 2018 roku 164.000,00 zł.
2. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta”. Na dzień 31.12.2013 roku spłata wyniosła 2.400.000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2014 roku 600.000,00 zł.
3. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 1.200.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.800.000,00 zł z tego: w 2014 roku 300.000,00 zł., 2015 roku 300.000,00 zł., w 2016 roku 300.000,00 zł., w 2017 roku 300.000,00 zł., w 2018 roku 300.000,00 zł., w 2019 roku 300.000,00 zł.
4. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 480.000,00 zł. Pozostało do spłaty 689.813,47 zł z tego: w 2014 roku 120.000,00 zł., 2015 roku 120.000,00 zł., w 2016 roku 120.000,00 zł., w 2017 roku 120.000,00 zł., w 2018 roku 120.000,00 zł., w 2019 roku 89.813,47 zł.
5. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 816.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.184.000,00 zł z tego: w 2014 roku 204.000,00 zł., 2015 roku 204.000,00 zł., w 2016 roku 204.000,00 zł., w 2017 roku 204.000,00 zł., w 2018 roku 204.000,00 zł., w 2019 roku 164.000,00 zł.
6. 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 Marcekin-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.12.2013 roku spłata wyniosła 576.000,00 zł. Pozostało do spłaty 1.284.992,87 zł z tego od 2014 roku do 2019 roku po 192.000,00 zł rocznie, w 2020 roku 132.992,87 zł.
7. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 2.399.976,00 zł. Pozostało do spłaty 9.600.024,00 zł z tego od 2014 roku do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
8. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 2.068.560,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2013 roku spłata wyniosła 620.568,00 zł. Pozostało do spłaty 1.447.992,00 zł z tego: od 2014 do 2020 roku po 206.856,00 zł rocznie.
9. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 1.234.088,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2013 roku spłata wyniosła

493.632,00 zł. Pozostało do spłaty 740.456,00 zł z tego: od 2014 do 2015 roku po 246.816,00 zł, w 2016 roku 246.824,00 zł.

10. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 745.488,00 zł. Pozostało do spłaty 4.473.038,00 zł z tego: od 2014 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
11. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 1.714.272,00 zł. pozostało do spłaty 10.285.728,00 zł z tego: od 2014 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
12. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 347.112,00 zł. Pozostało do spłaty 4.165.296,00 zł, z tego: od 2014 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
13. 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 31.12.2013 roku spłata wyniosła 538.464,00 zł. Pozostało do spłaty 6.461.536,00 zł, z tego: od 2014 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
14. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 3.866.840,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2013 roku stan zadłużenia wynosi 3.866.840,00 zł. Spłata kredytu nastąpi od 2014 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
15. 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 31.12.2013 roku stan zadłużenia wynosi 2.000.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi od 2014 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 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 2028 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 2 265 950,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2017 roku.
3. 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.
4. 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 2041 roku.*
- 5. 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 31.03.2035 r.*
 - 6. 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.*
 - 7. 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 31.12.2022 r.*

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kołomycki