

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

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

1. 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 31.03.2021 roku spłata wyniosła 8.199.918,00 zł. Pozostało do spłaty **3.800.082,00 zł** z tego: w 2021 roku 599.994,00 zł, w latach 2023- 2024 roku po 799.920,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
2. 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 31.03.2021 roku spłata wyniosła 3.447.882,00 zł. Pozostało do spłaty **1.770.644,00 zł** z tego: w 2021 roku 279.558,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 372.744,00 zł rocznie, w 2025 roku 372.854,00 zł.
3. 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 31.03.2021 roku spłata wyniosła 7.928.508,00. Pozostało do spłaty **4.071.492,00** z tego: w 2021 roku 642.852,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 857.136,00 zł rocznie, w 2025 roku 857.232,00 zł.
4. 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 31.03.2021 roku spłata wyniosła 2.863.674,00 zł. Pozostało do spłaty **1.648.734,00 zł** z tego: w 2021 roku 260.334,00, od 2022 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
5. 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 31.03.2021 roku spłata wyniosła 4.442.328,00 zł. Pozostało do spłaty **2.557.672,00 zł**, z tego: w 2021 roku 403.848,00 od 2022 do 2024 roku po 538.464,00 zł rocznie, w 2025 roku 538.432,00 zł.
6. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03.2021 roku spłata wyniosła 2.335.950,00 zł. Pozostało do spłaty **1.530.890,00 zł**, z tego: w 2021 roku 241.650,00 zł, od 2022 do 2024 roku po 322.200,00 zł rocznie, w 2025 roku 322.640,00 zł.
7. 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 31.03.2021 roku spłata wyniosła 1.209.300,00. Pozostało do spłaty **790.700,00 zł**, z tego: w 2021 roku 125.100,00, od 2022 do 2024 roku po 166.800,00 zł rocznie, w 2025 roku 165.200,00 zł.
8. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.03.2021 roku spłata wyniosła 2.334750,00 zł. Pozostało do spłaty **1.773.840,00 zł** z tego: w 2021 roku 280.170,00, od 2022 do 2024 roku po 373.560,00 zł rocznie, w 2025 roku 372.990,00 zł.

9. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **13.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. Na dzień 31.03.2021 roku spłata wyniosła 1.624.995,00 zł. Pozostało do spłaty **11.375.005,00 zł** z tego: w 2021 roku 974.997,00, od 2022 roku do 2028 roku po 1.299.996,00 zł rocznie, w 2029 roku 1.300.036,00 zł.
10. Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie i SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w kwocie **12.500.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok. Stan zadłużenia na dzień 31.03.2021 r. wynosi **12.152.780,00 zł**. Pozostało do spłaty 12.152.780,00 zł z tego: w 2021 roku 1.041.660,00, od 2022 roku do 2028 roku po 1.388.880,00 zł rocznie, w 2029 roku 1.388.960,00 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. Szacunkowa data spłaty kredytu: kwiecień 2030 r.
2. 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. Szacunkowa data spłaty kredytu: lipiec 2037 r.
3. 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 31.12.2024 r.
4. 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 30.09.2022 r.
5. 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.
6. 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 poręczenia wynosi 261.000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.
7. „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.