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

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

1. *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 Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.12.2019 roku spłata wyniosła 1.728.000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2020 roku 132.992,87 zł.*
2. *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 31.12.2019 roku spłata wyniosła 7.199.928,00 zł. Pozostało do spłaty 4.800.072,00 zł z tego: od 2020 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.*
3. *Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie* ***2.068.560,00 zł*** *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2019 roku spłata wyniosła 1.861.704,00 zł. Pozostało do spłaty w 2020 roku 206.856,00 zł.*
4. *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 31.12.2019 roku spłata wyniosła 2.981.952,00 zł. Pozostało do spłaty 2.236.574,00 zł z tego: od 2020 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.*
5. *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 31.12.2019 roku spłata wyniosła 6.857.088,00 zł. Pozostało do spłaty 5.142.912,00 zł z tego: od 2020 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.*
6. *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 31.12.2019 roku spłata wyniosła 2.429.784,00 zł. Pozostało do spłaty 2.082.624,00 zł z tego: od 2020 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.*
7. *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 31.12.2019 roku spłata wyniosła 3.769.248,00 zł. Pozostało do spłaty 3.230.752,00 zł, z tego: od 2020 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.*
8. *Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie* ***3.866.840,00 zł*** *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2019 roku spłata wyniosła 1.933.200,00 zł. Pozostało do spłaty 1.933.640,00 zł, z tego: od 2020 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.*
9. *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 31.12.2019 roku spłata wyniosła 1.000.800,00 zł. Pozostało do spłaty 999.200,00 zł, z tego: od 2020 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.*

1. *Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie* ***4.108.590,00 zł*** *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2019 roku spłata wyniosła 1.867.800,00 zł. Pozostało do spłaty 2.240.790,00 zł z tego: od 2020 do 2024 roku po 373.560,00 zł, w 2025 roku 372.990,00 zł.*
2. *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. Spłata kredytu nastąpi od stycznia 2020 r. do listopada 2029 r. w równych ratach w kwocie 108.333,00 zł., w grudniu 2029 r. w kwocie 108.373,00,00 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 31.08.2030 roku*
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 tj. do 31.01.2038 roku.*
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 31.12.2022 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 cieplną poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenie 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.*