

ZESTAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW

I. ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI:

1. Pożyczka na wydatki inwestycyjne - „Gazyfikacja gminy”
 - a) nazwa i siedziba pożyczkodawcy - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 - b) kwota pożyczki - **100 410 zł**
 - c) harmonogram spłat:
 - rata do dnia 30 czerwca 2010r.- 13 750 zł
 - rata do dnia 30 listopada 2010r.- 14 000 zł
 - rata do dnia 30 czerwca 2011r.- 7 500 zł
 - rata do dnia 30 listopada 2011r.- 7 160 zł

II. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY:

1. Kredyt na wydatki inwestycyjne - „Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie”.
 - a) nazwa i siedziba kredytodawcy - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Świdwinie
 - b) kwota kredytu - **160 000 zł**
 - c) harmonogram spłat:
 - rata do dnia 30 grudnia 2009r.- 40 000 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2010r.- 40 000 zł
2. Kredyt na wydatki inwestycyjne - „Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie”.
 - a) nazwa i siedziba pożyczkodawcy - Bank Ochrony Środowiska Oddział Koszalin
 - b) kwota kredytu - **1 975 500 zł**
 - c) harmonogram spłat:
 - rata do dnia 30 grudnia 2009r.- 307 000 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2010r.- 307 000 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2011r.- 307 000 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2012r.- 3 06 000 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2013r.- 305 500 zł
3. Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2006
 - a) nazwa i siedziba kredytodawcy:
Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Świdwin
 - b) kwota kredytu - **832 000 zł**
 - c) harmonogram spłat:
 - rata do dnia 31 grudnia 2009r.- 277 000 zł
4. Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2006
 - a) nazwa i siedziba kredytodawcy - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Świdwin
 - b) kwota kredytu - **150 500 zł**
 - c) harmonogram spłat:
 - rata do dnia 30 grudnia 2009r.- 21 500 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2010r.- 21 500 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2011r.- 21 500 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2012r.- 21 500 zł
 - rata do dnia 30 grudnia 2013r.- 21 500 zł

5. Kredyt na wydatki inwestycyjne -budowa hali sportowej

a) nazwa i siedziba kredytodawcy – BOŚ Koszalin

b) kwota kredytu - **2 429 511,09 zł**

c) harmonogram spłat:

- rata do dnia 31 grudnia 2009r.-	326 000 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2010r.-	326 000 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2011r.-	326 000 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2012r.-	326 000 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2013r.-	326 000 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2014r.-	326 000 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2015r.-	147 511,09 zł

6. Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach

a) nazwa i siedziba kredytodawcy – Bank Pocztowy Oddz. Szczecin

b) kwota kredytu - **1 258 092,15 zł**

c) harmonogram spłat:

- rata do dnia 31 grudnia 2009r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2010r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2011r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2012r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2013r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2014r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2015r.-	157 261,51 zł
- rata do dnia 31 grudnia 2016r.-	157 261,51 zł

III. Udzielone przez gminę poręczenia :

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie.

2. Kwota poręczenia - **225 000 zł**

3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia:

- rata do dnia 30 listopada 2009r.-	25 000 zł
- rata do dnia 30 listopada 2010r.-	25 000 zł
- rata do dnia 30 listopada 2011r.-	25 000 zł
- rata do dnia 30 listopada 2012r.-	25 000 zł
- rata do dnia 30 listopada 2013r.-	25 000 zł
- rata do dnia 30 listopada 2014r.-	25 000 zł
- rata do dnia 30 listopada 2015r.-	25 000 zł

IV. Poręczenie zobowiązania wekslowego:

1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy - Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie.

2. Kwota poręczenia zobowiązania wekslowego - **1 132 500 zł**

3. Spłata zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego obowiązuje:

przez okres pięciu lat od dnia zawarcia umowy pomiędzy Międzygminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie a Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie realizacji Projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego pn. "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gm. Połczyn Zdrój".

Informacja w sprawie weksla

Weksel in blanco zostanie podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Kamińska