

Zestawienie dotyczące stanu zadłużenia Gminy Obrowo

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

30.06.2024

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, leasingowa, firma factoringowa) Zabezpieczenie	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zaciągniętego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	09.09.2014	750.000,00	46.875,00	31.12.2024
2	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	20.04.2015	1.433.413,34	200.000,00	31.03.2025
3	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	911.113,00	303.613,00	30.04.2025
4	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.05.2016	454.631,00	162.131,00	30.04.2026
5	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	12.09.2017	536.560,00	186.460,00	30.06.2027
6	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	30.11.2017	519.000,00	190.600,00	31.05.2027
7	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	26.11.2018	835.418,19	420.968,19	30.11.2028
8	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	26.11.2018	475.682,00	267.571,16	30.11.2028
9	WFOŚ - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	POŻYCZKA	05.12.2023	875.000,00	875.000,00	31.12.2032
10	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	06.08.2013	10.200.000,00	2.000.000,00	31.12.2024
11	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	30.04.2014	7.800.000,00	7.400.000,00	31.12.2027
12	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.10.2014	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2028
13	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	24.08.2016	2.500.000,00	2.500.000,00	31.12.2029
14	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	14.06.2017	6.300.000,00	6.300.000,00	31.12.2031
15	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	OBLIGACJE	29.05.2018	9.200.000,00	9.200.000,00	31.12.2034
16	NWAI	PLN	OBLIGACJE	18.10.2019	5.540.000,00	5.540.000,00	10.11.2034
17	BANK BPS S.A.	PLN	OBLIGACJE	10.12.2020	7.800.000,00	7.800.000,00	15.12.2034
18	Bank Spółdzielczy w Grębocinie - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PLN	KREDYT	10.08.2023	9.180.000,00	9.180.000,00	31.12.2037
Razem					-	55.073.218,35	

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Zarządzenie Nr 68/2024
Wójta Gminy Obrowo
z dnia 9 lipca 2024 roku

w sprawie: **zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 8.087.520,58zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.609 ze zm.) oraz art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm) i § 13 ust. 2 i 3 oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr LI/428/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2024 rok.

Wójt Gminy w Obrowie, uchwala co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 8.087.520,58zł. (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 58/100) w wybranym banku zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.978.437,00zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.109.083,58zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w następujących latach:

- w roku 2026 – 100.000,58zł.
- w roku 2027 – 100.000,00zł.
- w roku 2028 – 100.000,00zł.
- w roku 2029 – 100.000,00zł.
- w roku 2030 – 100.000,00zł.
- w roku 2031 – 100.000,00zł.
- w roku 2032 – 100.000,00zł.
- w roku 2033 – 100.000,00zł.
- w roku 2034 – 100.000,00zł.
- w roku 2035 – 3.200.000,00zł.
- w roku 2036 – 2.200.000,00zł.
- w roku 2037 – 1.787.520,00zł.

§ 3. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy tj. z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

§ 4. Jako formę zabezpieczenia kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Obrowie.

WÓJT
mgr Andrzej Wieczyński