

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz źródła spłaty i zabezpieczenia.

Informuję, że Rada Miejska w Policach w §13 pkt 3 uchwały nr XV/114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012, z późniejszymi zmianami, upoważniła Burmistrza Polic do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §12 ww. uchwały, do wysokości kwot w nich określonych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, upoważnienie dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej jest wystarczające do zaciągania zobowiązań w określonym zakresie i nie wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej. Jednocześnie informuję, że w związku z brakiem odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, Burmistrz Polic określił źródło spłaty i zabezpieczenia kredytu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Część I, pkt 1, ppkt 4 i 7).

2. Informacja o zadłużeniu Gminy Police w bankach i instytucjach:

Rodzaj zadłużenia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie wg stanu na dzień 30.06.2012 r.	Terminy i kwoty spłat w okresach rocznych	Oprocentowanie i zabezpieczenie zobowiązania
Obligacje komunalne Gminy Police	10.400.000 zł	10.400.000 zł	2013 r. – 2.200.000 zł, 2014 r. – 2.200.000 zł, 2015 r. – 2.200.000 zł, 2016 r. – 2.200.000 zł, 2017 r. – 1.600.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego plus marża dla inwestorów w wysokości: - 0,11% dla obligacji 7-letnich, - 0,12% dla obligacji 8-letnich, - 0,13% dla obligacji 9-letnich, - 0,14% dla obligacji 10-letnich, - 0,15% dla obligacji 11-letnich <u>zabezpieczenie:</u> obligacje są niezabezpieczone
Kredyt w BGK Oddział w Szczecinie	9.000.000 zł	7.630.000 zł	2011 r. – 1.050.000 zł, 2012 r. – 1.050.000 zł, 2013 r. – 1.050.000 zł, 2014 r. – 1.050.000 zł, 2015 r. – 1.050.000 zł, 2016 r. – 1.050.000 zł, 2017 r. – 1.050.000 zł, 2018 r. – 1.050.000 zł, 2019 r. – 600.000 zł.	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej stawki WIBOR 3M z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres rozliczeniowy plus marża banku w wysokości 0,54 p.p. <u>zabezpieczenie:</u> weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Rodzaj zadłużenia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Zadłużenie wg stanu na dzień 30.06.2012 r.	Terminy i kwoty spłat w okresach rocznych	Oprocentowanie i zabezpieczenie zobowiązania
Pożyczka w BGK Oddział w Szczecinie w ramach PROW 2007-2013	1.455.403 zł	1.455.403 zł	2012 r. – 1.455.403 zł	<u>oprocentowanie:</u> iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w danym kwartale <u>zabezpieczenie:</u> weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Kredyt w BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Szczecin	1.800.000 zł	28.633,50 zł	2012 r. – 1.800.000 zł	<u>oprocentowanie:</u> suma średniej stawki WIBOR 3M z 10 ostatnich notowań poprzedzających okres rozliczeniowy plus marża banku w wysokości 0,44 p.p. <u>zabezpieczenie:</u> weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Informuję, że pozostała do spłaty kwota kredytu w BRE BANK SA w wysokości 28.633,50 zł została spłacona w dniu 19.07.2012 r. Natomiast, w dniu 11.07.2012 r. podpisano umowę na nowy kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) w Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej kwoty 57.800 zł do wykorzystania w 2012 r., z czego wykorzystano środki w wysokości 22.800 zł (kredyt jest zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej). Jednocześnie trwa procedura wyboru Banku – Agenta Emisji obligacji komunalnych Gminy Police do łącznej kwoty 13.688.000 zł.

Informuję, że zgodnie z § 6 pkt 1 lit. a i b uchwały nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012, zmienionym uchwałą nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, zaplanowano w 2012 r. przychody z tytułu:

- kredytów/pożyczek (na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 12.570.924 zł oraz
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 13.688.000 zł.

3. Podmioty powiązane z Gminą Police to:

- jednostki organizacyjne Gminy Police:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NUMER REGON	NIP
1) <u>Jednostki budżetowe, tj.:</u>	X	X
a) Urząd Miejski w Policach,	000525866	851-28-65-339
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach,	005438913	851-20-81-916
c) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,	812661523	851-28-51-260
d) Miejski Żłobek w Policach,	320831360	851-311-72-08
e) Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach,	320822154	851-311-78-98
f) Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach,	320831443	851-311-98-68
g) Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach,	320832247	851-311-70-71
h) Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach,	320831578	851-311-72-14
i) Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach,	320823194	851-311-56-23
j) Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach,	320823188	851-311-56-46
k) Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach,	320832081	851-311-82-77
l) Przedszkole Publiczne w Tanowie,	320830610	851-311-72-20
m) Przedszkole Publiczne w Trzebieży,	320831414	851-311-83-08
n) Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,	320821137	851-311-67-69
o) Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach,	320821120	851-311-49-31
p) Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach,	320825690	851-311-64-33
q) ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach,	320832193	851-311-71-83
r) Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach,	320825230	851-311-78-81
s) Szkoła Podstawowa w Tanowie,	320832158	851-311-79-12
t) ZS w Trzebieży Szkoła Podstawowa w Trzebieży,	320825388	851-311-63-44
u) Gimnazjum nr 1 w Policach,	320847390	851-311-96-44
v) ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach,	320832129	851-311-82-60
w) Gimnazjum nr 3 w Policach,	320843386	851-311-93-48
x) ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach,	320832193	851-311-71-83
y) ZS w Trzebieży Gimnazjum w Trzebieży.	320825388	851-311-63-44
2) <u>Zakłady budżetowe, tj.:</u>	X	X
a) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach,	810543707	851-030-76-70
b) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach,	810525483	851-020-71-93
c) Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	812344283	851-27-27-732
3) <u>Instytucje kultury, tj.:</u>	X	X
a) Miejski Ośrodek Kultury w Policach,	000659058	851-11-65-864
b) Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.	000287007	851-20-87-847

- spółki i instytucje, w których Gmina Police posiada udziały:

NAZWA	NUMER REGON	NIP
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	811037366	851-21-15-851
TRANS-NET SA w Policach	810048586	851-03-07-486
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Policach	810398694	851-02-05-550
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach	0507986	851-03-07-173
INFRAPARK POLICE SA	812688775	851-28-71-529
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.	812736959	851-28-95-240