

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.112.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 11 września 2025 roku

w sprawie udzielenia poręczenia

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 94 i art. 262 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, 1180) oraz Uchwały Nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 7 lipca 2025 r. zarządza się, co następuje:

§1. 1. Gmina Sępólno Krajeńskie udziela poręczenia do kwoty:

- 1) **760.000,00 zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za zobowiązania Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z tytułu kapitału i odsetek kredytu w rachunku bieżącym, odnawialnego, zaciągniętego w SGB-Banku SA z siedzibą w Poznaniu, ulica Szarych Szeregów nr 23a, 60-462 Poznań, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę.

Poręczenie za zobowiązanie następuje w terminach i kwotach:

Rok	Kwota kapitału w PLN	Kwota odsetek w PLN	Razem w PLN
2025	700 000,00	18 320,05	718 320,05
2026	700 000,00	40 844,71	740 844,71

- 2) **978.229,73 zł** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy 73/00) za zobowiązania Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z tytułu kapitału i odsetek kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, nieodnawialnego, zaciągniętego w SGB-Banku SA z siedzibą w Poznaniu, ulica Szarych Szeregów nr 23a, 60-462 Poznań, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę.

Poręczenie za zobowiązanie następuje w terminach i kwotach:

Rok	Kwota kapitału w PLN	Kwota odsetek w PLN	Razem w PLN
2025	840 000,00	21 944,42	861 944,42
2026	840 000,00	57 858,41	897 858,41
2027	840 000,00	40 786,52	880 786,52
2028	840 000,00	17 640,37	857 640,37

- 3) **459.221,39 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 39/100) za zobowiązania Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z tytułu łącznej kwoty wydanych przez SGB-Bank SA z siedzibą w Poznaniu, ulica Szarych Szeregów nr 23a, 60-462 Poznań gwarancji bankowych zabezpieczających kompleksowe wykonanie przedmiotu **poniższych umów zawartych przez Spółkę z Gminą Sępólno Krajeńskie:**

1. nr IRG_272_30_2023 z dnia 31.05.2023r.
2. nr IRG_272_33_2023 z dnia 19.07.2023r.
3. nr IRG_272_54_2023 z dnia 05.12.2023r.
4. nr IRG_272_21_2024 z dnia 17.06.2024r.
5. nr IRG_272_29_2024 z dnia 25.07.2024r.
6. nr IRG_272_31_2024 z dnia 02.08.2024r.
7. nr IRG_272_42_2024 z dnia 25.09.2024r.

Poręczenie za zobowiązanie następuje w terminach i kwotach:

Rok	Kwota gwarancji w PLN
2025	459 221,39
2026	237 203,40
2027	237 203,40
2028	237 203,40
2029	237 203,40
2030	237 203,40
2031	186 846,02

- 4) **768 609,07 zł** (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 07/100) za zobowiązania Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z tytułu kapitału i odsetek kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, nieodnawialnego, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ulica Plac Wolności nr 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę.

Poręczenie za zobowiązanie następuje w terminach i kwotach:

Rok	Kwota kapitału w PLN	Kwota odsetek w PLN	Razem w PLN
2025	660 000,00	17 242,05	677 242,05
2026	660 000,00	45 460,18	705 460,18
2027	660 000,00	32 046,55	692 046,55
2028	660 000,00	13 860,29	673 860,29

2. Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielanego poręczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 2. Poręczenia udziela się na okres do:

Ad.1 14 września 2026 r.

Ad2. 31 sierpnia 2028 r.

Ad3.

1. 16 grudnia 2030 r.

2. 18 marca 2031r.

3. 03 grudnia 2030 r.

4. 02 czerwca 2031 r.

5. 10 listopada 2031 r.

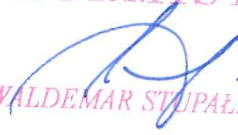
6. 20 października 2031 r.

7. 10 grudnia 2031 r.

Ad4. 31 sierpnia 2028 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do **ZARZĄDZENIA NR OR.0050.1.112.2025**

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 11 września 2025 roku

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. Czynności prawnych związanych z udzieleniem poręczenia w gminie dokonuje burmistrz.

AB.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI