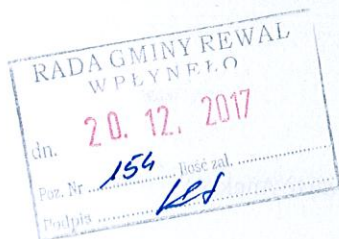


Rewal, dnia 20.12.2017r.

Znak: Fn.3035-64/2017.IS



Pan
Paweł Żoła
Radny Gminy Rewal

za pośrednictwem
Pani
Przewodniczącej Rady Gminy Rewal
Sesja : LIV z dnia 26.10.2017

Temat interpelacji :

Koszty umów i porozumień z instytucjami bankowymi i nie będącymi bankami.

W związku ze złożoną interpelacją dotyczącą: „Ustalenia stanu faktycznego w zakresie kosztów zawartych aneksów z bankami a także instytucjami bankowymi (parabankami) z dnia 26.10.2017r. w której powołuje się Pan na § 21 Statutu Gminy Rewal poniżej przedstawiam następujące informacje:

Ad. I do Ad. IV przedstawiam poniższe zestawienie opisowe umów, porozumie, ugód i aneksów do nich, z podziałem na poszczególne instytucje bankowe.

I. Bank Gospodarstwa Krajowego

1. Umowa nr 3808-00121 zawarta w dniu 22 kwietnia 2008 r.:

- Umowa o wykup wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Panem Andrzejem Galickim oraz Gminą Rewal,
- Dotyczy „Budowy Centrum Ratownictwa wraz z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 3 816 493,29 zł, odsetki 1 970 995,89 zł,
- Zabezpieczenie weksel oraz hipoteka na nieruchomości:

*Nr 298 o pow. 1019 m - KW 23229

*Nr 299 o pow. 927 m - KW 21348

*Nr 300 o pow. 799 m - KW 21347

*Nr 301 o pow. 802 m - KW 21346

* Nr 302 o pow. 1596 m - KW 21353

* Nr 303 o pow. 2390 m - KW 21302

* Nr 304 o pow. 800 m - KW 21345

* Nr 305 o pow. 800 m - KW 23229

* Nr 308/1 o pow. 2815 m - KW 23231

* Nr 309/1 o pow. 888 m - KW 21344

* Nr 310/1 o pow. 718 m - KW 21343

*Nr 311/1 o pow. 719 m - KW 21343

* Nr 312/1 o pow. 720 m - KW 21343

* Nr 313/1 o pow. 718 m - KW 21343

* Nr 317/1 o pow. 719 m - KW 21343

GMINA REWAL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKI
HP 887 10 65 077, REGON 141644110
HP (01) 30 43 117, fax (01) 30 43 029

- * Nr 317/2 o pow. 78 m – KW 21343
- * Nr 313/2 o pow. 79 m – KW 21343
- * Nr 315/1 o pow. 719 m – KW 21342
- * Nr 316/1 o pow. 1437 m – KW 23233
- * Nr 318/1 o pow. 719 m – KW 21341

- **Prowizja w wysokości 19.082,47 zł,**

- Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 6,74%,

Do umowy o wykup wierzytelności nr 3808-00121 zostały zawarte Aneksy:

- Aneks Nr 1 z dnia 19 marca 2009 r.:

* **Prowizja w wysokości 1.000,00 zł**

- Aneks Nr 2 z dnia 30 marca 2009 r.:

* **Prowizja w wysokości 20.638,78 zł**

- Aneks Nr 3 z dnia 17 czerwca 2011 r.:

2. Umowa nr 3807-01555 zawarta w dniu 22 kwietnia 2008 r.:

- Umowa o wykup wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a „Stabilizator” Spółką z o.o. oraz Gminą Rewal,

- Dotyczy „Budowy zejścia na plażę w Trzęsaczu wraz z zagospodarowaniem terenu”,

- Kwota zobowiązania należności głównej 2.522.818,49 zł, odsetki 1.117.730,35 zł,

- Zabezpieczenie weksel oraz hipoteka na nieruchomości:

* Nr 298 o pow. 1019 m- brak

* Nr 299 o pow. 927 m – KW 21348

* Nr 300 o pow. 799 m – KW 21347

* Nr 301 o pow. 802 m – KW 21346

* Nr 302 o pow. 1596 m – KW 21353

* Nr 303 o pow. 2390 m – KW 21302

* Nr 304 o pow. 800 m – KW 21345

* Nr 305 o pow. 800 m – KW 23229

* Nr 309/1 o pow. 888 m – KW 21344

- **Prowizja wysokości 12.614,09 zł,**

- Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 5,85%,

Do umowy o wykup wierzytelności nr 3807-01555 zostały zawarte Aneksy:

- Aneks Nr 1 z dnia 25 lutego 2008 r.

* **Prowizja w wysokości 200,00 zł**

- Aneks Nr 2 z dnia 19 marca 2009 r.

* **Prowizja w wysokości 1.000,00 zł**

- Aneks Nr 3 z dnia 17 czerwca 2011 r.

3. Umowa nr 3805-02899 zawarta w dniu 12 grudnia 2005 r.:

- Umowa przelewu wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Konsorcjum Firm : ISO Sp. z o.o., LIK-BUD Sp. j. Szczecin, PBO GRINBUD Sp. Z o.o. przy udziale Gminy Rewal,
 - Dotyczy „Budowy zespołu sportowego w Rewalu wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat”,
 - Kwota zobowiązania należności głównej 1.247.093,00zł, odsetki 294.101,38 zł,
 - Zabezpieczenie wekslowe,
 - **Prowizja w wysokości 12.470,93 zł,**
 - Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 5,32%,
- Do umowy o wykup wierzytelności nr 3805-02899 zostały zwarte Aneksy:

- Aneks Nr 1/2007 z dnia 14 maja 2007 r.

*** Prowizja 15.706,31 zł**

- Aneks Nr 2 z dnia 19 marca 2009 r.

*** Prowizja w wysokości 1.000,00 zł**

- Aneks Nr 3 z dnia 05 sierpnia 2009 r.

*** Prowizja w wysokości 250,00 zł**

4. Umowa nr 3807-00535 zawarta w dniu 14 maja 2007r.:

- Umowa o wykup wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Konsorcjum Firm: Waldemar Lada – Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe, Stanisław Jankowski – Zakład Usług Remontowo-Budowlanych oraz Gminą Rewal,
 - Dotyczy „Budowy głównego przystanku komunikacji autobusowej i punktu informacji turystycznej w Pobierowie wraz z zagospodarowaniem terenu”,
 - Kwota zobowiązania należności głównej 1.838.031,15 zł, odsetki 691.159,34 zł,
 - Zabezpieczenie w postaci weksła oraz hipoteka na nieruchomości:
 - * Nr 310/1 o pow.718 m – KW 21343
 - * Nr 308/1 o pow. 2815 m – KW 22231
 - * Nr 311/1 o pow. 719 m- KW brak
 - * Nr 312/1 o pow. 720 m – KW brak
 - * Nr 313/1 o pow. 717 m – KW brak
 - * Nr 315/1 o pow. 719 m – KW 21342
 - * Nr 315/1 o pow. 1437 m – Kw 23233
 - **Prowizja w wysokości 9.190,16 zł,**
 - Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 4,92%,
- Do Umowy o wykup wierzytelności nr 3807-00535 został zwarty Aneksy:
- Aneks Nr 1/2007 z dnia 15 maja

5. Umowa nr 3804-00430 zawarta w dniu 10 listopada 2004 r.:

- Umowa o przelew wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Gminą Rewal,
- Dotyczy „Budowy Zespołu Sportowego w Rewalu”,

- Kwota zobowiązania należności głównej 2.998.250,00 zł, odsetki 1.045.923,84 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 7,37%,
- Do umowy o przelew wierzytelności nr 3804-00430 zostały zwarte Aneksy:
 - Aneks Nr 1/2007 z dnia 14 maja 2007 r.
- * **Prowizja w wysokości 33.033,82 zł**
- Aneks Nr 2 z dnia 19 marca 2009 r.
- * **Prowizja w wysokości 1.000,00 zł**

6. Umowa nr 3809-00552 zawarta w dniu 23 kwietnia 2009 r.:

- Umowa o wykup wierzytelności pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Panem Andrzejem Galickim oraz Gminą Rewal,
- Dotyczy „Budowy centrum ratownictwa w Pobierowie”,
- Kwota zobowiązania należności głównej 2.779.315,76 zł, odsetki 1.235.565,18 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla oraz hipoteka na nieruchomości:
 - * Działka 930/10 o pow. 1002 m – KW nr 23611
- **Prowizja w wysokości 13.896,58.zł,**
- Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 5,67%,

7. Umowa nr 3805-00566/2005/PW zawarta w dniu 21 kwietnia 2005 r.:

- Umowa o wykup wierzytelności pomiędzy bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Konsorcjum Firm : ISO Sp. z o.o., LIK-BUD Sp. j. Szczecin, PBO GRINBUD Sp. Z O.O. przy udziale Gminy Rewal,
- Dotyczy „Budowy kompleksu sportowego w Niechorzu wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat”,
- Kwota zobowiązania należności głównej 5.941.517,00 zł, odsetki 2.054.838,61 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- **Prowizja w wysokości 59.415,17.zł,**
- Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 7,06%,
- Do umowy o wykup wierzytelności nr 3805-00566/205/PW zostały zwarte Aneksy:
 - Aneks Nr 1/2007 z dnia 14 maja 2007 r.
- * **Prowizja w wysokości 75.719,36 zł**
- Aneks Nr 2 z dnia 19 marca 2009 r.
- * **Prowizja w wysokości 1.000,00 zł**

8. Umowa nr 3813-02807 z dnia 26 listopada 2013 r

- Umowa Ugody zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Gminą Rewal,
- Dotyczy wierzytelności Banku BGK (umów 3809-00552, 3804-00430, 3805-00566, 3805-02899, 3807-00535, 3807-01555, 3808-00121),
- Kwota zobowiązania należności głównej 13 253 803,04 zł, odsetki umowne 60 348,98 zł,
- Data spłaty kredytu do dnia 25.10.2022 r., miesięczna rata kapitału 128 351,19 zł, odsetki malejące,

- Zabezpieczenie w postaci weksla oraz hipoteka,

Łączna kwota kosztów z tytułu zawartych umów i aneksów 277 217,67 zł

II. Bank DnB NORD Warszawa:

1. Umowa nr 1015053248 zawarta w dniu 23 sierpnia 2005 r.:

- Umowa o przelew wierzytelności pomiędzy Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna oraz „ISO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD”- Liliana Went i Kazimierz Palacz, „PBO-GRINBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy udziale Gminy Rewal,

- Dotyczy spłaty w/w wierzyciela Gminy Rewal,

- Kwota zobowiązania należności głównej 5.481.321,00 zł

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- **Prowizja w wysokości 109.626,42 zł**

- Oprocentowanie na dzień podpisania umowy 5,08%,

Obowiązuje Aneks Nr 1:

- Zawarty pomiędzy DnB NORD Polska S.A., Gminą Rewal z dnia 08 kwietnia 2013 r,

- Kwota zobowiązania należności głównej 1 801 915,63 zł

- Gmina zobowiązuje się do pisemnego informowania Banku z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o wszelkich planowanych przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz do przeznaczania każdorazowo dodatkowo 5% kwoty netto uzyskanej ze sprzedaży tych nieruchomości na spłatę kapitału- jest to realizowane za zgodą banku.

III. M.W. Trade S.A:

1. Umowa nr MWT/48/R/2013 o restrukturyzację zadłużenia

- Zawarta w dniu 28 czerwca 2013 r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A

- Dotyczy spłaty Magellana

- Kwota zobowiązania należność głównej 1 416 895,38 zł

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- Koszt obsługi ratalnej w kwocie **24 000,00 zł**,

Zobowiązanie weszło do porozumienia 181/2013 z dnia 28.06.2013 r.

2. Umowa nr MWT/181/2013 ugoda cywilnoprawna

- Zawarta w dniu 30 sierpnia 2013 r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A.

- Dotyczy spłaty Umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/48/2013 z dnia 28.06.2013 r. zawartej przez Gminę z MW Trade SA

- Kwota zobowiązania należność głównej 1 416 895,38 zł

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- Koszt obsługi ratalnej w wysokości **71 553,22 zł**,

Zobowiązanie weszło do porozumienia 284/2013 z dnia 10.12.2013 r.

3. Umowa nr MWT/R/68/2013 o restrukturyzację zadłużenia

- Zawarta w dniu 30 września 2013 r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A
- Dotyczy spłaty zobowiązań samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal, egzekwowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryficach, wynikających z zaległości z tytułu składek ZUS,
- Kwota zobowiązania należność głównej 5 729 493,82 zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- Koszt obsługi ratalnej w wysokości **53 200,00 zł**,

Zobowiązanie weszło do porozumienia 257/2013 z dnia 13.10.2013 r.

4. Umowa nr MWT/257/2013 ugoda cywilnoprawna

- Zawarta w dniu 30 października 2013 r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A
- Dotyczy spłaty Umowy o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/68/2013 z dnia 30.09.2013 r. zawartej przez Gminę z MW Trade SA
- Kwota zobowiązania należność głównej 5 729 493,82 zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- Koszt obsługi ratalnej w wysokości **175 895,46 zł**,

Zobowiązanie weszło do porozumienia 285/2013 z dnia 10.12.2013 r.

5. Umowa nr MWT/R/39/2013 o restrukturyzację zadłużenia

- Zawarta w dniu 28 czerwca 2013 r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A.
- Dotyczy (Aneks nr 1 z dnia 05.07.2013 r.):
 - a) wykonania instalacji solarnej dla hali sportowej w Rewalu,
 - b) dostarczenie i zamontowanie automatów do selektywnej zbiórki opakowań po napojach typu PET oraz puszek aluminiowych,
 - c) wykonania ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica w Gminie Rewal,
 - d) zaliczek na prace związane z remontem budynku i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal,
 - e) budowa placów zabaw w miejscowościach Pustkowo i Pogorzelica oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Niechorze,
 - f) modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej,
 - g) tytuły wykonawcze egzekwowanych przez wierzyciela Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
 - h) nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne jednostek organizacyjnych Gminy Rewal,
- Kwota zobowiązania należność głównej 6 321 194,33 zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- Koszt obsługi ratalnej w wysokości **55 700,00 zł**

Zobowiązanie weszło do porozumienia 165/2013 r. z dnia 26.07.2013 r.

6. Porozumienie MWT/157/2013 dotyczące restrukturyzacji zadłużenia

- Zawarta w dniu 05 lipca 2013r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzyciela „MIRTECH”- Budowa toalet w Pobierowie,

- Kwota zobowiązania należności głównej 948 964,00 zł, odsetki 475 763,67 zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
Aneks nr 1 z dnia 25.07.2014 r.
- **provizja w kwocie 2 500,00 zł**
Aneks nr 2 z 30.01.2015 r
- **provizja w kwocie 11 000,00 zł**

7. Porozumienie MWT/158/2013 dotyczące restrukturyzacji zadłużenia

- Zawarta w dniu 28 czerwca 2013r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzycieli: „Pragma Faktoring S.A w Katowicach”, „Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej”,
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 765 242,76 zł, odsetki 1 032 472,59 zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
Aneks nr 1 z dnia 25.07.2014 r.
- **provizja w kwocie 2 500,00 zł**
Aneks nr 2 z 30.01.2015r
- **provizja w kwocie 19 500,00 zł**

8. Ugoda Cywilnoprawna MWT/150/2014

- Zawarta w dniu 25 lipca 2014r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy niespłaconych przez Gminę na rzecz MWT kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych Ugodą cywilnoprawną nr MWT/285/2013 z dnia 10.12.2013 r.,
- Kwota zobowiązania należności głównej 6 738 080,98 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- **Prowizja w kwocie 368 180,26 zł**

Zobowiązanie weszło do ugody MWT/13/2015 z 30.01.2015

9. Ugoda Cywilnoprawna MWT/151/2014

- Zawarta w dniu 25 lipca 2014r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MWT kwot pieniężnych uznanych i wynikających z następujących umów zawartych przez Gminę z MWT:
 - a) Porozumienie nr MWT157/2013 z dnia 05.07.2013 r.- w wysokości 30 000,00 zł
 - b) Porozumienie nr MWT/158/2013 z dnia 28.06.2013 r. – w wysokości 30 000,00 zł
 - c) Ugoda cywilnoprawna nr MWT/283/2013 z dnia 02.12.2013 r. – w wysokości 1 512 549,79 zł
 - d) Ugoda cywilnoprawna nr MWT/284/2013 z dnia 10.12.2013 r. – w wysokości 6 198 600,14 zł
 - e) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/15/2014 z dnia 31.03.2014 r.- wysokości 30 000,00zł
- Kwota zobowiązania należności głównej 8 429 388,56 zł, odsetki 99 918,01 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- **Prowizja w kwocie 487 218,66 zł,**

Zobowiązanie weszło do ugody nr MWT/14/2015 z 30.01.2015

10. Uгода Cywilnoprawna MWT/152/2014

- Zawarta w dniu 25 lipca 2014r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MWT kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych porozumieniem nr MWT/75/2014 z dnia 31.03.2014 r.,
- Kwota zobowiązania należności głównej 2 445 073,04zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- **Prowizja w kwocie 141 325,22 zł,**

Zobowiązanie weszło do ugody MWT/15/2015 z 30.01.2015

11. Uгода Cywilnoprawna MWT/153/2014

- Zawarta w dniu 25 lipca 2014r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MWT kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych porozumieniem nr MWT/107/2014 z dnia 30.05.2014 r.,
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 430 993,17zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- **Prowizja w kwocie 82 711,41 zł,**

Zobowiązanie weszło do ugody 16/2015 r. z dnia 30.01.2015 r.

12. Uгода Cywilnoprawna MWT/283/2013

- Zawarta w dniu 02 grudnia 2013r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umów:
 - a) Uгода Cywilnoprawna MWT/165/2013 z dnia 26.07.2013 r.,
 - b) Porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia nr MWT/157/13 z dnia 05.07.2013 r.,
 - c) Porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia nr MWT/158/13 z dnia 28.06.2013 r.,
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 472 549,79 zł, odsetki 55 072,78 zł
- Zabezpieczenie w postaci weksła,
- **Prowizja w kwocie 107 697,39 zł,**

Zobowiązanie weszło do 151/2014 z dnia 25.07.2014 r.

13. Uгода Cywilnoprawna MWT/284/2013

- Zawarta w dniu 10 grudnia 2013r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umów:
 - a) Uгода Cywilnoprawna MWT/165/2013 z dnia 26.07.2013 r.,
 - b) Porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia nr MWT/157/13 z dnia 05.07.2013 r.,

- c) Porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia nr MWT/158/13 z dnia 28.06.2013 r.,
d) Ugoda cywilnoprawna nr MWT/181/2013 z dnia 30.08.2013 r.,
- Kwota zobowiązania należności głównej 5 832 126,92 zł, odsetki 40 000,00 zł, koszt ratalnej obsługi 326 473,22 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- **Prowizja w kwocie 419 645,23 zł,**
Zobowiązanie weszło do 151/2014 z dnia 25.07.2014 r.

14. Ugoda Cywilnoprawna MWT/285/2013

- Zawarta w dniu 10 grudnia 2013r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umów:
a) Ugoda Cywilnoprawna MWT/257/2013 z dnia 30.10.2013 r.,
- Kwota zobowiązania należności głównej 5 729 493,82 zł, koszt ratalnej obsługi 175 895,46 zł.
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- **Prowizja w kwocie 399 794,85 zł,**
Zobowiązanie weszło do 150/2014 z dnia 25.07.2014 r.

15. Ugoda Cywilnoprawna MWT/165/2013

- Zawarta w dniu 26 lipca 2013r., pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:
a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/R/39/2013 z dnia 28.06.2013 r.
- Kwota zobowiązania należności głównej 6 321 194,33 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- **Prowizja w kwocie 254 920,00 zł,**
Zobowiązanie weszło w Ugodę 283/2013 i 284/2013.

16. Ugoda Cywilnoprawna MWT/16/2015

- Zawarta w dniu 30 stycznia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:
a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/153/2014 z dnia 25.07.2014 r.
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 513 704,58 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- **odsetki umowne 120 930,51 zł**

17. Ugoda Cywilnoprawna MWT/14/2015

- Zawarta w dniu 30 stycznia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,

- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/151/2014 z dnia 25.07.2014 r.

- Kwota zobowiązania należności głównej 8 916 607,22 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **odsetki umowne 712 351,43 zł,**

18. Ugoda Cywilnoprawna MWT/15/2015

- Zawarta w dniu 30 stycznia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,

- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/152/2014 z dnia 25.07.2014 r.

- Kwota zobowiązania należności głównej 2 586 398,26 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **odsetki umowne 206 628,40 zł,**

19. Ugoda Cywilnoprawna MWT/13/2015

- Zawarta w dniu 30 stycznia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W.Trade S.A,

- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MWT kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/150/2014 z dnia 25.07.2014 r.

- Kwota zobowiązania należności głównej 6 738 080,98 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **odsetki umowne 538 308,06 zł,**

Zobowiązanie weszło do porozumienia MWT/196/2015 z 30.09.2015r

20. Umowa o restrukturyzację MWT/R/12/2015

- Zawarta w dniu 30 stycznia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,

- Kwota zobowiązania należności głównej 1 156 356,80 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **provizja 95 000,00 zł,**

Aneks nr 1 z 30.06.2015r

21. Ugoda Cywilnoprawna MWT/198/2015

- Zawarta w dniu 30 września 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,

- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SAT kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/12/2015,MWT/14/2015,MWT/15/2015,
MWT/16/2015

- Kwota zobowiązania należności głównej 15 228 970,35 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- koszt w wysokości 387 272,72 zł,

Zobowiązanie weszło do ugody 238/2015 z 01.12.2015

22. Uгода Cywilnoprawna MWT/196/2015

- Zawarta w dniu 30 września 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/13/2015, MWT/157/2013, MWT/158/2013 - Kwota zobowiązania należności głównej 7 890 208,18 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- koszt w wysokości 200 647,99 zł,

Zobowiązanie weszło do ugody 237/2015 z 01.12.2015

23. Porozumienie MWT/209/2015

- Zawarta w dniu 16 października 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz BGK kwot pieniężnych - rata i odsetki:

- Kwota zobowiązania należności głównej 164 474,62 zł,

- koszt w wysokości 4 141,47 zł,

Zobowiązanie weszło do ugody 239/2015 z 01.12.2015

24. Uгода Cywilnoprawna MWT/238/2015

- Zawarta w dniu 01 grudnia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/198/2015

- Kwota zobowiązania należności głównej 15 616 243,07 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- koszt w wysokości 2 123 809,06 zł,

Zobowiązanie weszło do ugody 29/2016 z 31.03.2016

25. Uгода Cywilnoprawna MWT/239/2015

- Zawarta w dniu 01 grudnia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/209/2015

- Kwota zobowiązania należności głównej 168 616,09 zł,
- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- koszt w wysokości 22 038,12 zł,

26. Ugoda Cywilnoprawna MWT/240/2015

- Zawarta w dniu 31 grudnia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/157/2013,MWT/158/2013

- Kwota zobowiązania należności głównej 178 908,92 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **koszt w wysokości 22 041,04 zł,**

27. Ugoda Cywilnoprawna MWT/237/2015

- Zawarta w dniu 01 grudnia 2015 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/196/2015

- Kwota zobowiązania należności głównej 8 090 856,17 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **koszt w wysokości 1 090 647,41 zł,**

Aneks nr 1 przewiduje 6 000,00 zł

28. Ugoda Cywilnoprawna MWT/18/2016

- Zawarta w dniu 02 maja 2016 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W. Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MW Trade SA kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr

MWT/237/2015,MWT/157/2013,MWT/158/2013,MWT/239/2015,MWT/240/2015,
MWT/29/2016

- Kwota zobowiązania należności głównej 166 463,90 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **koszt w wysokości 18 950,49 zł,**

29. Ugoda Cywilnoprawna MWT/29/2016

- Zawarta w dniu 31 marca 2016 pomiędzy Gminą Rewal, a M.W.Trade S.A,
- Dotyczy wierzytelności wynikających z tytułu niespłaconych przez Gminę na rzecz MWT kwot pieniężnych należnych na podstawie oraz stwierdzonych z umowy:

a) Umowa o restrukturyzację zadłużenia nr MWT/238/2015,

- Kwota zobowiązania należności głównej 17 663 552,13 zł,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- **koszt w wysokości 344 575,61 zł,**

Łączna kwota kosztów z tytułu zawartych umów i aneksów 8 570 684,01 zł

IV. Magellan S.A.:

1. Restrukturyzacja zadłużenia Porozumienie nr 3565/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.,

- Zawarte pomiędzy Gminą Rewal, a Magellan S.A.,

-Dotyczy wierzycieli:

- * Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „EKOL” Bogdan Kokolus,
- * Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych Fasada
- * Kolejowe Zakłady Łączności Sp.z o.o.,
- * Arras B Sp. z o.o.,
- * Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzory Cichoń Bożena,
- * PEDROBUD Marcin Niżniowski,
- * PRE Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych Rafał Grycmacher,
- * Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Albud Alina Rymer,
- * P.P.H.U. BL Serwis Barbara Aleksyuk,
- * Jaskulski Janusz,
- * Komplet Inwest Spółka Jawna Tomasz Granops,
- * Biuro Projektowo-Consultingowe Struktura Sp. z o.o.,
- * Dromaz Krzysztof Mazurak,
- * Green Urban Planning Autorska Pracownia Krajobrazu i Planowania Przestrzennego Barbara Kotwas,
- * Integra Sp. z o.o.,
- * Ziegler Polska Sp z o.o.,
- * System -It Monika Małgorzata Kuczyńska-Sieiersa,
- * Zakład Elektronicznej techniki Obliczeniowej,
- * Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów,
- * MXL 4 Architekci Norbert Michał Białek,
- * Dariusz Szulejko Zakład Instalatorstwa Elektrycznego,
- * Pracownia Projektowa Elbi
- * Ingeno Colsunt BPK,
- * Firma Handlowo Usługowa Grabowiecki,
- * Plus-Idea P.H.U. Andrzej Maciej Nowoświat,
- * Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Sp. z o.o.,
- * P.H.U. Tomasz Gawęda GAMEX,
- * Zakład Usługowo-Handlowy Jarosław Kołsut,
- * F.H.U. Concordia Anna Król,
- * Rzemieślniczy Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Villa Solaris Stanisław Aleńkuć,
- * Zakład Ogólnobudowlany Przemysław Studziński,
- * Zakład Usługowo Handlowy, Roboty Ziemne, Drogowe i Ogólnobudowlane Zdzisław Książek,
- * GRACES ART Studio Wiktor Szostało, pracownia rzeźb i malarstwa,
- Kwota zobowiązania należności głównej 12 070 311,05 zł, odsetki 6 032 261,85 zł,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 12,31%,

- Prowizja 90 691,25 zł

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia 745/2013 z dnia 11.06.2013 r.

2. Restrukturyzacja zadłużenia Porozumienie nr 3567/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.,

- Zawarte pomiędzy Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal, a Magellan S.A.

- Dotyczy organizacji imprez, budowa boiska przy latarni,

- Kwota zobowiązania należności głównej 535 457,38 zł, odsetki 164 877,40 zł,

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 12,07%,

- **Prowizja 3 688,30 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

3. Restrukturyzacja zadłużenia Porozumienie nr 3566/2011 z dnia 10 stycznia 2012 r.,

- Zawarte pomiędzy Jednostką Organizacyjną „Zieleń Gminy Rewal”, a Magellan S.A.

- Dotyczy wierzycieli załącznik nr 1 do porozumienia,

- Kwota zobowiązania należności głównej 313 098,27 zł, odsetki 103 635,04 zł,

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 11,93%,

- **Prowizja 2 607,81 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

4. Restrukturyzacja zadłużenia Porozumienie nr 3601/2012 z dnia 15 luty 2012 r.,

- Zawarte pomiędzy Gminą Rewal, a Magellan S.A.,

- Dotyczy wierzycieli Gminy na skutek nabycia wierzytelności od Konsorcjum w skład:

a) Lider Konsorcjum Husar Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

b) Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.,

- Dotyczy Rewitalizacji Kolejki,

- Finansowanie do kwoty 25 000 000,00 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 12,31%,

- **Prowizja 109 341,07 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

Aneks nr 1 z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zobowiązanie weszło do Porozumienia 745/2013 z dnia 11.06.2013 r.

5. Umowa pożyczki z 08 marca 2012.,

- zawarta pomiędzy Gminą Rewal a Magellan S.A.

Pożyczka w wysokości 567 000,00 zł

- **provizja w wysokości 2 000,00 zł**

- **provizja w wysokości 262,15 zł dziennie do momentu spłaty pożyczki**

- oprocentowanie 0,0%

6. Restrukturyzacja zadłużenia Porozumienie nr 3603/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.,

- Zawarte pomiędzy Gminą Rewal a Magellan S.A.,

- Dotyczy wierzycieli:

a) Jaskulski Janusz

b) F.H.U. „TUR” Ryszard Świerczewski

c) Rzemieślniczy Zakład Murarsko-Malarski Stanisław Hoffmann,

- Kwota zobowiązania należności głównej 503 345,50 zł, odsetki 252 235,02 zł,

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 12,31%,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

Zobowiązanie weszło do porozumienia 745/2013 z dnia 11.06.2013 r.

7. Porozumienie 745/2013/Z z dnia 11 czerwca 2013 r.,

- Zawarte pomiędzy Gminą Rewal, a Magellan S.A.,

- Dotyczy spłaty:

a) Porozumienia 3603/2012

b) Porozumienia 3665/2011/W

c) Porozumienia 3601/2012/W

- Kwota zobowiązania należności głównej 38 076 017,59 zł, **odsetki 16 288 556,42 zł, koszty sądowe 60 744,06 zł, odsetki zaległe 517 275,37 zł,**

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 13,00%,

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

Zobowiązanie weszło do porozumienia 806/2013 z dnia 02.01.2014 r.

8. Porozumienie 806/2013/Z r. z dnia 02.01.2014 r.

- Zawarte pomiędzy Gminą Rewal, a Magellan S.A.

- Dotyczy zobowiązań wobec Magellan S.A.

- Kwota zobowiązania należności głównej 38 374 598,66 zł, **odsetki skapitalizowane w kwocie 1 164 832,59 zł,**

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 16,00%,

- **Prowizja 380 000,00 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- Aneks nr 1 z dnia 30.07.2014 r.

- **prowizja 81 505,21 zł**

Aneks nr 2 z dnia 25.08.2014 r.

Aneks nr 3 z 17.02.2015

-**prowizja 200 000,00zł**

Aneks nr 4 z 31.12.2015

-**prowizja 476 381,67 zł**

Razem należność główna 45 276 333,68 zł

Łączna kwota kosztów z tytułu zawartych aneksów 1 406 959,37 zł plus prowizja z tytułu pożyczki ze stawką dzienną.

Łączna kwota odsetek stałych wynikających z porozumień 17 970 664,38 zł

V. Bank Spółdzielczy Gryfice O/Rewal:

1. 1.Kredyt Inwestycyjny Umowa nr 2009-507 udzielany w konsorcjum z SGB Bank O/Koszalin:

- Zawarta w dniu 03 luty 2009 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy zejścia na plażę,
- Kwota zobowiązania należności głównej 3 295 482,00 zł, odsetki 788 685,23 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,56%,
- **Prowizja 32 994,82 zł**
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- Pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w wysokości 1 971 607,60 zł Kredytobiorca będzie spłacał w następujący sposób:

Spłata w ratach płatnych do końca każdego miesiąca - I.2015 w kwocie 270 200,00 zł od II 2015 do VIII.2018 r w kwocie 38 600,00 zł każda, ostatnia rata płatna 28.09.2018 r. w kwocie 41 607,60 zł,

Do umowy zostały zawarte aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 21.10.2011 r.

- **prowizja 2 636,39 zł**

Aneks nr 2 z dnia 20.03.2012 r.

Aneks nr 3 z dnia 19.12.2013 r.

- **prowizja 475,90 zł**

Aneks nr 4 z dnia 27.07.2014 r.

- **prowizja 463,20 zł**

2. Kredyt Inwestycyjny Umowa nr 2009-515 udzielany w konsorcjum z SGB Bank O/Koszalin:

- Zawarta w dniu 20 marca 2009 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy Zintegrowanego Systemu Parkowania w Gminie
- Kwota zobowiązania należności głównej 2 000 000,00 zł, odsetki 365 999,93 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,10%,
- **Prowizja 20 000,00 zł**
- Zabezpieczenie w postaci weksla,
- Pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w wysokości 1 073 342,00 zł Kredytobiorca będzie spłacał w następujący sposób:

Spłata w ratach płatnych do końca każdego miesiąca - I.2015 w kwocie 192 500,00 zł od II .2015 do VIII.2017 r. w kwocie 27 500,00 zł każda, ostatnia rata płatna 29.09.2017 r. w kwocie 28 342,00 zł,

Do umowy zostały zawarte aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 30.09.2010 r.

- **prowizja 4 750,00 zł**

Aneks nr 2 z dnia 21.10.2011 r.

- **prowizja 2 000,00 zł**

Aneks nr 3 z dnia 20.03.2012 r.

Aneks nr 4 z dnia 19.12.2013 r.

- **prowizja 326,66 zł**

Aneks nr 5 z 24.07.2014 r.

- **prowizja 330,00 zł**

3. Kredyt Inwestycyjny Umowa nr 2009-525 udzielany w konsorcjum z SGB Bank O/Koszalin:

- Zawarta w dniu 11 maja 2009 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,

- Dotyczy sfinansowania budowy i przebudowy dróg lokalnych w Gminie Rewal,,

- Kwota zobowiązania należności głównej 3 000 000,00 zł, odsetki 709 359 96 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,09%,

- **Prowizja 36 000,00 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- Pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w wysokości 1 848 298,00 zł Kredytobiorca będzie spłacał w następujący sposób:

Spłata w ratach płatnych do końca każdego miesiąca - I.2015 w kwocie 253 400,00 zł od II 2015 do VIII.2018 r. w kwocie 36 200,00 zł każda, ostatnia rata płatna 28.09.2018 r. w kwocie 38 298,00 zł,

Do umowy zostały zawarte aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 30.09.2010 r.

- **prowizja 7 500,00 zł**

Aneks nr 2 z dnia 21.10.2011 r.

- **prowizja 2 000,00 zł**

Aneks nr 3 z dnia 20.03.2012 r.

Aneks nr 4 z dnia 19.12.2013 r.

- **prowizja 446,14 zł**

Aneks nr 5 z dnia 22.07.2014 r.

- **prowizja 434,40 zł**

4. Kredyt Inwestycyjny Umowa nr 2009-533 udzielany w konsorcjum z SGB Bank O/Koszalin:

- Zawarta w dniu 07 sierpnia 2009 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,

- Dotyczy budowy boiska w Trzęsaczu, wykonanie monitoringu w miejscowości Pobierowo,

- Kwota zobowiązania należności głównej 1 000 000,00 zł, odsetki 186 807,30 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,95%,

- **Prowizja 12 000,00 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksla,

- Pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w wysokości 568 614,00 zł Kredytobiorca będzie spłacał w następujący sposób:

Spłata w ratach płatnych do końca każdego miesiąca - I.2015 w kwocie 101 500,00 zł od II 2015 do VIII.2017 r. w kwocie 314 500,00 zł każda, ostatnia rata płatna 29.09.2017 r. w kwocie 17 614,00 zł

Do umowy zostały zawarte aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 21.10.2011 r.

- **prowizja 800,00 zł**

Aneks nr 2 z dnia 20.03.2012 r.

Aneks nr 3 z dnia 19.12.2013 r.

- **prowizja 173,05zł**

Aneks nr 4 z dnia 24.07.2014 r.

- **prowizja 174,00 zł**

5. Kredyt Inwestycyjny Umowa nr 2009-558 udzielany w konsorcjum z SGB Bank O/Koszalin:

- Zawarta w dniu 30 października 2009 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,

-Dotyczy:

a) Modernizacja i przebudowa kolei wąskotorowej,

b) Projekt techniczny zagospodarowania po OW „Bursztyn”,

c) Projekt techniczny przystani jachtowej w Niechorzu,

d) Projekt techniczny przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża,

- Kwota zobowiązania należności głównej 2 072 000,00 zł odsetki 361 062,60 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,83%

- **Prowizja 24 864,00 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- Pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w wysokości 1 183 136,00 zł, Kredytobiorca będzie spłacał w następujący sposób:

Spłata w ratach płatnych do końca każdego miesiąca - I.2015 w kwocie 210 000,00 zł od II 2015 do VIII.2017 r. w kwocie 30 000,00 zł każda, ostatnia rata płatna 29.09.2017 r. w kwocie 43 136,00 zł

Do umowy zostały zawarte aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 30.09.2010 r.

- **prowizja 3 861,20 zł**

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2011 r.

- **prowizja 2 000,00 zł**

Aneks nr 3 z dnia 21.10.2011 r.

- **prowizja 1 600,00 zł**

Aneks nr 4 z dnia 20.03.2012 r.

Aneks nr 5 z dnia 19.12.2013 r.

- **prowizja 360,08 zł**

Aneks nr 6 z dnia 27.07.2014 r.

- **prowizja 360,00 zł**

6. Kredyt Inwestycyjny Umowa nr 2010-504 udzielany w konsorcjum z SGB Bank O/Koszalin:

- Zawarta w dniu 26 stycznia 2010 r., pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,

- Dotyczy budowy :

- a) parking przy Urzędzie Gminy Rewal,
- b) parking przy przystanku autobusowym w Pobierowie,
- c) parking przy ul. Brzozowej w Rewalu,
- d) parking przy ul. Zgody w Pobierowie,
- e) parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu,
- f) parking przy ul. Zaułek w Trzęsaczu,
- g) parking przy ul. Spacerowej w Pustkowie,
- h) komunikacja internetowa pomiędzy parkingami,
- i) oflagowanie parkingów,
- j) infrastruktura do obsługi parkingów,

- Kwota zobowiązania należności głównej 5 010 000,00 zł, odsetki 1 264 387,89zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,86%,

- **Prowizja 50 100,00 zł**

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- Pozostałą do spłaty kwotę zadłużenia w wysokości 3 764 648,00 zł Kredytobiorca będzie spłacał w następujący sposób:

Spłata w ratach płatnych do końca każdego miesiąca - I.2015 w kwocie 516 600,00 zł od II 2015 do VIII.2018 r. w kwocie 73 800,00 zł każda, ostatnia rata płatna 28.09.2018 r. w kwocie 74 548,00 zł

Do umowy zostały zawarte aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 21.10.2011 r.

- **provizja 4 008,00 zł**

Aneks nr 2 z dnia 02.03.2012 r.

Aneks nr 3 z dnia 19.12.2013 r.

- **provizja 908,68 zł**

Aneks nr 4 z dnia 22.07.2014 r.

- **provizja 885,60 zł**

7. Kredyt w rachunku bieżącym nr umowy KR/RB-08217:

- Zawarty pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Gryfice, a Gminą Rewal,

- Dotyczy kredytu w rachunku bieżącym,

- Kwota zobowiązania należności głównej 2 500 000,00 zł,

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 9,0%,

- **Prowizja w wysokości 27 500,00zł,**

- Zabezpieczenie w postaci weksła, hipoteki.

Aneks nr 1 z dnia 28.02.2014 r.

Aneks nr 2 z dnia 20.03.2012 r.

Aneks nr 3 z dnia 30.06.2014 r.

- prowizja 12 500,00 zł

Obowiązuje Umowa Ugody nr 1/2014.

Łączna kwota kosztów z tytułu zawartych umów i aneksów 252 451,31 zł

VI. Bank Nordea Polska S.A.

1. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000011 w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z przez Bank

wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 14 maja 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy centrum w miejscowości Rewal,
- Kwota zobowiązania należności głównej 3 123 110,91zł, odsetki 890 459,37zł,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,51%,
- Kredyt od 31.01.2011r. do 30.04.2020r.(10 lat) miesięczna rata kapitałowa w kwocie 27 884,92 zł, odsetki malejące,

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.

- prowizja 100,00zł

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000014 z dnia 27.10.2011 r.

2. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000012 w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych

przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 14 maja 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy przebudowy ulicy Klifowej i Różanej w miejscowości Rewal,
- Kwota zobowiązania należności głównej 57 199,99zł odsetki 174 690,19zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,50%,
- Kredyt od 31.05.2010r. do 30.04.2020 r.(10lat) miesięczna rata kapitałowa w kwocie 5 332,14 zł, odsetki malejące,

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.

- prowizja 100,00zł

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000014 z dnia 27.10.2011 r.

3. Umowa Nr BWW- PLN- CBKGD-10-000013

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 14 maja 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy ulicy Klifowej w miejscowości Trzęsacz,
- Kwota zobowiązania należności głównej 729 345,89zł, odsetki 214 175,74zł,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,50%,

- Kredyt od 31.05.2010r. do 30.04.2020r.(10 lat) miesięczna rata kapitałowa w kwocie 6 515,02zł, odsetki malejące,

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011r.

- **prowizja 100,00 zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000014 z dnia 27.10.2011 r.

4. Porozumienie Nr BWW- PLN- CBKGD-11-000014

W sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 27 października 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy konsolidacji zawartych umów:

- Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000011 z dnia 14 maja 2010 r.

- Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000012 z dnia 14 maja 2010 r.

- Umowa Nr BWW- PLN- CBKGD-10-000013 z dnia 14 maja 2010 r.

- Kwota zobowiązania należności głównej 3 274 704,25zł, odsetki 894 158,19 zł Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,58%,

- **Prowizja w wysokości 33 420, 61 zł**

- Kredyt od 27.10.2011r. do 30.04.2020 r. (9 lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące

Aneks Nr 1 z dnia 29 grudnia 2011:

- **prowizja 697,66zł**

Aneks Nr 2 z dnia 27 czerwca 2012:

- **prowizja 6 145, 17zł**

Aneks Nr 3 dnia 29 października 2012:

- **prowizja 1 277,95zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z 05.08.2014 r.

5. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000017

W sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 21 lipca 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy budowy chodnika ulica Leśna w miejscowości Niechorze,

- Kwota zobowiązania należności głównej 457 124,42zł odsetki 76 047,52zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,31%,

- Kredyt od 21.07.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa 8 465,27zł, odsetki malejące,

- **Prowizja w wysokości 457,12 zł**

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.

- **prowizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.

6. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000018

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 21 lipca 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy chodnika ulicy Morskiej w miejscowości Pogorzelica,
- Kwota zobowiązania należności głównej 365 390,00 zł odsetki 53 377,08zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,31%,
- **Prowizja w wysokości 365,39 zł**
- Kredyt od 21.07.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna stała rata kapitałowa 6 766,48 zł, odsetki malejące,

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.

- **provizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

7. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000019

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 21 lipca 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy chodnika ulicy Bursztynowej w miejscowości Pogorzelica,
- Kwota zobowiązania należności głównej 492 880,00 zł odsetki 71 492,15 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,31%,
- **Prowizja w wysokości 492,88 zł**
- Kredyt od 21.07.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące,

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.

- **provizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

8. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000020

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 21 lipca 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy parkingu ulica Rybacka w Niechorzu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 970 876,00 zł odsetki 139 999,18 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,31%,
- **Prowizja w wysokości 970,88zł**
- Kredyt od 21.07.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna stała rata kapitałowa 17 979,19zł, odsetki malejące,

Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.

- **provizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

9. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000021

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 26 lipca 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy oczyszczalni w Pobierowie,
- Kwota zobowiązania należności głównej 3 204 751,29 zł odsetki 450 550,95zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,10%,
- **Prowizja w wysokości 3 204,75 zł**
- Kredyt od 26.07.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące, Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.
- **prowizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

10. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000022

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 17 sierpnia 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy sali sportowej ulica Kościuszki w Pobierowie,
- Kwota zobowiązania należności głównej 983 461,15 zł odsetki 143 249,61zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,11%,
- **Prowizja w wysokości 983,46 zł,**
- Kredyt od 17.08.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

11. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000023

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 25 sierpień 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy budynku ulicy sportowej w Śliwnie
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 279 580,39 zł odsetki 176 263,77 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,16%,
- **Prowizja w wysokości 1 279,58 zł,**
- Kredyt od 25.08.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące, Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.
- **prowizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

12. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000024

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 18 sierpień 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy budynku chodnika ulicy Pomorskiej w Pobierowie,
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 573 657,44 zł odsetki 208 282,42 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,91%,
- **Prowizja w wysokości 1 573,66 zł,**
- Kredyt od 18.08.2010 r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące, Aneks Nr 1 z dnia 30 październik 2010 r.

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

13. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000025

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 17 sierpień 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy parkingu ulicy Brzozowej w Rewalu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 680 774,30 zł odsetki 99 060,10 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,91%,
- **Prowizja w wysokości 680,77 zł**
- Kredyt od 17.08.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące, Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.
- **provizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

14. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000026

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 18 sierpień 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy budynku ulicy Łąkowej w Niechorzu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 1 872 491,07zł odsetki 257 660,00 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,91%,
- **Prowizja w wysokości 1 883,04 zł,**
- Kredyt od 18.08.2010r. do 30.06.2015 r.(5lat) miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące, Aneks Nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r.
- **provizja 100,00zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015 z dnia 27.10.2011 r.,

15. Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000015

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 27 października 2011 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy konsolidacji umów,
- Kwota zobowiązania należności głównej 11 611 916,65 zł odsetki 1 390 397,98 zł ,

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,39%,
- **Prowizja w wysokości 118 589,17zł,**
- Kredyt od 27.10.2010r. do 30.06.2015 r. miesięczna rata kapitałowa zmienna , odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 15.01.2014 r.

16. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000043

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 25 grudnia 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy parkingu ulicy Spacerowej w Pustkowiu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 360 000,00zł odsetki 29 839,41 zł ,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,00%,
- **Prowizja w wysokości 360,00 zł,**
- Kredyt od 15.12.2010r. do 31.12.2013 r.(3lat) miesięczna rata kapitałowa w kwocie 11 612,90 zł, odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016 z dnia 27.10.2011 r.,

17. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000044 ‘

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 21 grudnia 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy chodnika ulicy Poznańskiej w Pobierowie,
- Kwota zobowiązania należności głównej 495 000,01 zł odsetki 44 196,77zł ,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,97%,
- **Prowizja w wysokości 495,00 zł,**
- Kredyt od 21.12.2010r. do 31.12.2012 r. miesięczna rata kapitałowa w kwocie 15 967,74 zł, odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016 z dnia 27.10.2011 r.,

18. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000045

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzycelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 5 stycznia 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy chodnika ulicy Magdaleny w Pustkowiu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 451 397,08 zł odsetki 38,956,17zł ,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,01%,
- **Prowizja w wysokości 451,40 zł,**
- Kredyt od 5 stycznia .2011r. do 31.12 .2013 r. miesięczna rata kapitałowa w kwocie 14 561,20zł , odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016 z dnia 27.10.2011 r.,

19. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000047

..w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 21 grudnia 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy chodnika ulica Sztormowa w Pogorzelicy,
- Kwota zobowiązania należności głównej 517 353,79 zł odsetki 42 852,24 zł ,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,01%,
- **Prowizja w wysokości 517,35 zł**
- Kredyt od 21.12.2010r. do 31.12.2013 r. miesięczna rata kapitałowa w kwocie 16 688,83 zł, odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016 z dnia 27.10.2011 r.,

20. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000048

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 25 stycznia 2011 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy ścieżki rowerowej ulicy Trzebiatowskiej w Niechorzu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 736 664,56 zł odsetki 64 286,17zł,
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,21%,
- **Prowizja w wysokości 736,66 zł,**
- Kredyt od 25.01.2011r. do 31.12.2013 r.

Zobowiązanie weszło do porozumienia Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016 z 27.10.2011 r.,

21. Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000049

..w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 28 grudnia 2010 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy budowy chodnika ulicy Cichej w Niechorzu,
- Kwota zobowiązania należności głównej 183 422,00zł odsetki 16 330,21 zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 5,01%,
- **Prowizja w wysokości 183,42 zł,**
- Kredyt od 28.12.2010r. do 31.12.2013 r. miesięczna rata kapitałowa w kwocie 5 916,84zł , odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016 z dnia 27.10.2011 r.,

22. Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-000016

w sprawie spłaty zadłużenie wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina Rewal:

- Zawarta w dniu 27 października 2011 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy konsolidacji umów:
 - a) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000043 z dnia 15.12.2010 r.,
 - b) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000044 z dnia 21.12.2010 r.,

- c) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000045 z dnia 05.01.2011 r.,
- d) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000047 z dnia 21.12.2010 r.,
- e) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000048 z dnia 25.01.2011 r.,
- f) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000049 z dnia 28.12.2010 r.,

- Kwota zobowiązania należności głównej 2 434 127,78 zł odsetki 160 156,63 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 6,05%,

- **Prowizja w wysokości 24 825,22zł,**

- Kredyt od 27.10.2010 r. do 31.12.2013 r. miesięczna rata kapitałowa zmienna, odsetki malejące,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 15.01.2014 r.

23. Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000016 o udzielenie kredytu inwestycyjnego

- Zawarta w dniu 06 maj 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy finansowanie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zejścia na plażę ul. Sztormowa, Bursztynowa w Pogorzeliczy

- Kwota zobowiązania należności głównej 3 022 483,00 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,85%,

- **Prowizja w wysokości 6 044,97 zł,**

- Zabezpieczenie w postaci weksła,

- Kredyt od 31.05.2011 r. do 31.05.2015 r. w rocznych równych ratach kapitałowych w kwocie 605 000,00 zł, ostatnia rata 602 483,00 zł, odsetki malejące,

Aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r.

Aneks nr 2 z dnia 27.10.2011 r.

- **pro wizja 15 112,42 zł**

Aneks nr 3 z dnia 29.12.2011 r.

- **pro wizja 3 025,00 zł**

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2012 r.

- **pro wizja 605,00 zł**

Aneks nr 5 z dnia 27.06.2012 r.

- **pro wizja 6 044,97 zł**

Aneks nr 6 z dnia 29.10.2012 r.

- **pro wizja 3 630,00 zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 15.01.2014 r.

24. Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000008 o udzielenie kredytu inwestycyjnego

- Zawarta w dniu 30 marca 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy finansowanie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku komunalnego (6 lokali) „Rokita1” w Pogorzeliczy oraz budynku socjalnego (18 lokali) w Śliwnie,

- Kwota zobowiązania należności głównej 2 500 000,00 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,86%,

- **Prowizja w wysokości 5 000,00 zł,**

- Zabezpieczeni w postaci weksła,

- Kredyt od 31.05.2011 r. do 31.05.2015 r. w rocznych równych ratach kapitałowych w kwocie 500 000,00 zł , odsetki malejące,
- Aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.10.2011 r.
- **prowizja 12 500,00 zł**
- Aneks nr 3 z dnia 29.12.2011 r.
- **prowizja 2 500,00 zł**
- Aneks nr 4 z dnia 31.05.2012 r.
- **prowizja 500,00 zł**
- Aneks nr 5 z dnia 27.06.2012 r.
- prowizja 5 000,00 zł**
- Aneks nr 6 z dnia 29.10.2012 r.
- **prowizja 3 000,00 zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 15.01.2014 r.

25. Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000006 o udzielenie kredytu inwestycyjnego

- Zawarta w dniu 30 marca 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,
- Dotyczy finansowanie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie
- Kwota zobowiązania należności głównej 2 710 000,00zł
- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,88%,
- **Prowizja w wysokości 2 710,00 zł,**
- Zabezpieczeni w postaci weksla,
- Kredyt od 31.05.2011 r. do 31.05.2015 r. w rocznych równych ratach kapitałowych w kwocie 542 000,00 zł , odsetki malejące,
- Aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r.
- Aneks nr 2 z dnia 27.10.2011 r.
- **prowizja 13 550,00 zł**
- Aneks nr 3 z dnia 29.12.2011 r.
- **prowizja 2 710,00 zł**
- Aneks nr 4 z dnia 31.05.2012 r.
- **prowizja 542,00 zł**
- Aneks nr 5 z dnia 27.06.2012 r.
- prowizja 5 420,00 zł**
- Aneks nr 6 z dnia 29.10.2012 r.
- **prowizja 3 252,00 zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 15.01.2014 r.

26. Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000024 o udzielenie kredytu inwestycyjnego

- Zawarta w dniu 10 czerwca 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy finansowanie realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie i modernizacji dróg lokalnych,

- Kwota zobowiązania należności głównej 4 625 035,00 zł

- Oprocentowanie na dzień podpisania porozumienia 4,86%,

- **Prowizja w wysokości 4 625,04 zł,**

- Zabezpieczeni w postaci weksła,

- Kredyt od 31.05.2011 r. do 31.05.2015 r. w rocznych równych ratach kapitałowych w kwocie 925 007,00 zł, odsetki malejące,

Aneks nr 1 z dnia 31.05.2011 r.

Aneks nr 2 z dnia 27.10.2011 r.

- **prowizja 23 125,18 zł**

Aneks nr 3 z dnia 29.12.2011 r.

- **prowizja 4 625,04 zł**

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2012 r.

- **prowizja 925,01 zł**

Aneks nr 5 z dnia 27.06.2012 r.

- **prowizja 9 250,07 zł**

Aneks nr 6 z dnia 29.10.2012 r.

- **prowizja 5 550,04 zł**

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 15.01.2014 r.

27. Porozumienie o spłacie wymagalnych wierzytelności

- Zawarta w dniu 15 stycznia 2014 r., pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy całkowitej spłaty wymagalnych wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Dłużnika a wynikających z zawartych pomiędzy Bankiem a Dłużnikiem:

a) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000006 z dnia 19.03.2010 r.

b) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000008 z dnia 30.03.2010 r.

c) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-0000016 z dnia 6.05.2010 r.

d) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-0000024 z dnia 18.08.2010 r.

e) Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-0000014 z dnia 27.10.2011 r.

f) Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-0000015 z dnia 27.10.2011 r.

g) Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-0000016 z dnia 27.10.2011 r.

- Kwota zobowiązania należności głównej 32 321 269,15 zł odsetki 876 513,10 zł,

- Kredyt od 07.2014 r. do 31.12.2016 r. w miesięcznych ratach

- **Prowizja w wysokości 33 197,78 zł,**

- Zabezpieczenie hipoteka,

Zobowiązanie weszło do Porozumienia z dnia 05.08.2014 r.

28. Porozumienie o spłacie wymagalnych wierzytelności

- Zawarta w dniu 5 sierpnia 2014 r., pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., a Gminą Rewal,

- Dotyczy całkowitej spłaty wymagalnych wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Dłużnika a wynikających z zawartych pomiędzy Bankiem a Dłużnikiem:

- a) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000006 z dnia 19.03.2010 r.
- b) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-000008 z dnia 30.03.2010 r.
- c) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-0000016 z dnia 6.05.2010 r.
- d) Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-10-0000024 z dnia 18.08.2010 r.
- e) Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-0000014 z dnia 27.10.2011 r.
- f) Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-0000015 z dnia 27.10.2011 r.
- g) Porozumienie Nr BWW-PLN-CBKGD-11-0000016 z dnia 27.10.2011 r.

- Kwota zobowiązania należności głównej 32 320 507,87 zł odsetki 643 553,40 zł,

- **Prowizja w wysokości 32 964,06 zł,**

- Zabezpieczenie hipoteka

- Od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r. spłatę po 500 000,00 zł , ostatnia rata wyrównująca.

Aneks nr 2 z dnia 27 października 2014 r. .

Łączna kwota kosztów z tytułu zawartych umów i aneksów 406 099,72 zł

Ad. V

Kwoty obsługi długu wynikające z ewidencji księgowej konta 130 za poszczególne lata:

Okres	Kwota
Rok 2008	brak danych
Rok 2009	brak danych
Rok 2010	2 733 370,86
Rok 2011	2 342 125,43
Rok 2012	2 938 002,83
Rok 2013	2 353 344,39
Rok 2014	5 450 255,17
Rok 2015	4 210 360,41
Rok 2016	9 330 551,18
Rok 2017	1 795 728,84
Ogółem	31 153 739,11

Nadmieniam, że pracownicy przygotowujący powyższe zestawienie opisowe dotyczące istniejących w obrocie prawnym umów, porozumień, aneksów itp. z instytucjami bankowymi i poza bankowymi, dołożyły najwyższej staranności podczas kompletowania danych oraz, że na dzień dzisiejszy kierownictwo jednostki nie może stwierdzić, czy wykaz jest kompletny ani też, że dane istniejące w systemie księgowym wykazują rzetelne informacje. Aktualnie w/w zakresie prowadzone jest śledztwo przez CBA.

Sporządził:
Kierownik Referatu
Finansów i Budżetu
Beata Żoła

P.O. WÓJT GMINY
Maciej Bejnarowicz