

**Dodatkowa informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy Pruszcz Gdański
wg. stanu na dzień 31.08.2022r.**

I. Zobowiązania Gminy Pruszcz Gdański

1. Gmina Pruszcz Gdański nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Rachunki bankowe Gminy Pruszcz Gdański nie są obciążone zajęciem egzekucyjnym.
3. Gmina Pruszcz Gdański nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (nie udzieliła).
4. Gmina Pruszcz Gdański nie posiada zobowiązań z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, z tytułu umów leasingu, z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, z tytułu umów cesji, z tytułu umów wsparcia.
5. Gmina Pruszcz Gdański nie posiada zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, których cena jest płatna w ratach.
6. Gmina Pruszcz Gdański posiada zadłużenie o wartości nominalnej 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych) z tytułu wyemitowanych obligacji wobec Banku Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 19.10.2018r. Emisja nastąpiła w grudniu 2018r. (13.12.2018 na kwotę 6 ml./27.12.2018 na kwotę 6 mln.). Oprocentowanie WIBOR 6M + marża 0,70%. Termin spłaty:
 - kwota 2.000.000 zł do 25.11.2022r. (seria D18),
 - kwota 2.000.000 zł do 27.12.2022r. (seria E18),
 - kwota 2.000.000 zł do 27.12.2023r. (seria F18),
 - kwota 2.000.000 zł do 27.12.2023r. (seria G18)
7. Gmina Pruszcz Gdański posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.
 - a) Umowa nr ZP.272.52.2019 z dnia 5 listopada 2019r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim. Wartość nominalna zadłużenia na dzień 31.08.2022r. wynosi 8.000.000zł (słownie: osiem milionów złotych). Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,58 %. Termin spłaty zadłużenia upływa w 2029 roku.
 - b) Umowa nr ZP.272.88.2020 z dnia 15 grudnia 2020r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim. Wartość nominalna zadłużenia na dzień 31.08.2022r. wynosi 1.000.000zł (słownie: milion złotych). Oprocentowanie WIBOR 1M+ marża 0,89 %. Termin spłaty zadłużenia upływa w 2025 roku.
8. Gmina Pruszcz Gdański posiada zobowiązania zabezpieczone wekslem o łącznej wartości 480.538,43 zł wobec:
 - a) Gmina Miasta Gdańska w ramach porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlak Motławy i Martwej Wisły” w dnia 26 stycznia 2017r. na kwotę 75.220,43zł;
 - b) Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach umowy nr 00011-6935-UM1110012/16 z dnia 23 marca 2017r. o przyznanie pomocy na operację „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekinie inicjatywą lokalnej społeczności” na kwotę 249.534,00 zł;
 - c) Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach umowy nr 00449-6935-UM1110812/17 dnia 16 kwietnia 2018r. o przyznanie pomocy na operację „Kultura nad Motławą – organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański” na kwotę 33.151,00 zł;

- d) Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach umowy nr 00001-65170-UM1120004/18 z dnia 24 kwietnia 2019r. o przyznanie pomocy na operację „Budowa strefy rekreacji i zabawy w zespole przyrodniczo-krajobrazowym – Park podworski w Wojanowie” na kwotę 122.633,00 zł;
- 9. Pozostałe zobowiązania dotyczą:
 - a) Wadia – 54.000,00 zł
 - b) Kaucje – 4.000,00 zł
 - c) Zabezpieczenie należytego wykonania umów – 495.909,33 zł.

II. Należności z tytułu udzielonych pożyczek

Gmina Pruszcz Gdański posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek (nieoprocentowanych) o łącznej wartości **33.034,00 zł** wobec:

- a) Stowarzyszenie Nasza Droga Do Kina z siedzibą w Straszynie ul. Dworcowa 6A. Umowa nr 1/2021 z dnia 30 marca 2021r. na kwotę 33.034,00 zł. Termin zwrotu pożyczki do dnia 30 kwietnia 2022r.

Sporządziła:

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWEGO

Marzena Skoczylas