

**Informacje o jednostce samorządu terytorialnego**

stan na dzień 30.06.2021 r.

**1. Zaangażowanie w innych bankach i instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST i inne formy zaangażowania)**

Bank/instytucja	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia
WFOŚ i GW w Toruniu	POZYCZKA	24.10.2012	31.12.2021	7 774	
BS Strzelno	KREDYT	30.07.2013	31.12.2023	60 680	
BS Bvdgoszcz	KREDYT	24.09.2013	31.12.2023	375 000	
WFOŚ i GW w Toruniu	POZYCZKA	29.10.2014	31.12.2023	75 066	
WFOŚ i GW w Toruniu	POZYCZKA	01.10.2015	31.12.2023	28 072	
BS Strzelno	KREDYT	17.09.2015	31.12.2023	71 875	
BS Strzelno	KREDYT	28.11.2016	31.12.2023	193 593	
BS Strzelno	KREDYT	07.09.2017	31.12.2023	335 592	
BS Strzelno	KREDYT	09.01.2020	31.12.2027	650 000	
WFOŚ i GW w Toruniu	POZYCZKA	22.12.2020	31.12.2027	285 010	
BS Strzelno	KREDYT	28.12.2020	31.12.2029	839 866	
<b>Razem</b>				<b>2 922 527</b>	

**2. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)**

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Rodzaj zobowiązania	Kwota do spłaty [tys. zł]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
<b>Razem</b>		<b>0</b>			

**3. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie**

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia /gwarancji	Rodzaj poręczenia /gwarancji	Okres obowiązywania	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]
<b>Razem</b>				<b>0</b>

**4. Wyemitowane papiery wartościowe**

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji [tys. zł]	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

**5. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem**

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [tys. zł]	% udziałów w kapitale podmiotu
<b>Razem</b>		<b>0</b>	

**6. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST**

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Aktualna kwota pożyczki [tys. zł]
<b>Razem</b>			<b>0</b>

## 7. Rachunki bankowe

Nazwa banku	Numer rachunku
PBS w Wągrowcu O) Janowiec Wilkp	87895900015507800000000000

8. Wartość mienia komunalnego **65 260 556** tys. zł stan na dzień **2020.12.31**

## 9. Umowy zawarte przez JST

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia (tys. zł)	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-privatnego			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

## 10. Zawarte przez JST umowy wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia (tys. zł)
Razem		0	0

## 11. Zobowiązania wymagalne – jeśli występują, prosimy o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu

--

## 12. Należności wymagalne – jeśli występują, prosimy o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania

2157595,20 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, wody i ścieków, odpadów, czynszu od najmu, c o energii i podatków oraz pozostałych opłat -Czynności windykacyjne
---

## 13. Informacje na temat wiarygodności JST

Wyszczególnienie	Odpowiedź	Kwota (tys. zł)
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, innych instytucjach finansowych, wobec ZUS lub US? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty.	NIE	

Wyszczególnienie	Odpowiedź
Czy posiadają Państwo zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS I US? Jeśli TAK, prosimy o ich dołączenie. Jeśli NIE, to czy zostaną przedłożone do zawarcia umowy kredytowej?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

## 14. Informacje na temat zabezpieczeń

Wyszczególnienie	Odpowiedź
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK

Rogowo, 2.08.2021

(miejscowość, data)

Z up. WÓJTA

Bożena Kopuszczyńska  
PREZES GMINY

(pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania JST)

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje wymienione we wniosku, prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.