

Informacje o jednostce samorządu terytorialnego

stan na dzień 30.09.2023

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
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	04.11.2019	01.10.2024	162,50	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	04.11.2019	01.10.2024	162,50	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	20.11.2019	01.10.2024	62,50	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	01.07.2020	01.10.2025	150,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	01.07.2020	01.10.2025	250,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	01.07.2020	01.10.2025	215,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	01.07.2020	01.10.2025	25,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	09.11.2021	01.10.2026	255,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	09.11.2021	01.10.2026	300,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	09.11.2021	01.10.2026	225,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową
Razem				1 807,50	

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
brak	brak				
Razem		0			

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]
brak	brak			
Razem				0

4. Wyemitowane papiery wartościowe

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji [tys. zł]	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia
brak	brak				

Razem			0	0	

5. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [tys. zł]	% udziałów w kapitale podmiotu
brak			
Razem		0	

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]
brak			
Razem			0

7. Rachunki bankowe

Nazwa banku	Numer rachunku
Bank Spółdzielczy w Bydgoszcy o/ Złotniki Kujawskie	978142105900000000000000

8. Wartość mienia komunalnego tys. zł stan na dzień

9. Umowy zawarte przez JST

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia [tys. zł]	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	- zł		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	- zł		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-privatnego	- zł		
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)	- zł		

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]
brak			
Razem		0	0

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

brak

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

W trakcie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych oraz zabezpieczenie hipoteczne: podatek od nieruchomości 220.478,30zł; podatek rolny 71.860,93zł; podatek od środków transportu 32.720,50zł; opłata za wieczyste użytkowanie 4.288,38zł; zakup nieruchomości 4.039,31zł; czynsze mieszkaniowe 35.704,91 zł; kary umowne 164.093,10 zł; opłata odpady komunalne 353.111,62 zł

13. Informacje na temat wiarygodności JST

Wyszczególnienie	Odpowiedź	Kwota [tys. zł]
Czy na rachunkach bankowych ciąży 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 uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

14. Informacje na temat zabezpieczeń

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

Złotniki Kujawskie, 06.10.2023r.

(miejsce, data)

Zastępca Wójta Gminy
Złotniki Kujawskie
Agnieszka Giersz

(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.