

Informacje o jednostce samorządu terytorialnego

stan na dzień 05.10.2021

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
BS BYDGOSZCZ	KREDYT	09.08.2018	31.12.2024	1 186 995	WEKSEL IN BLANCO
BS DUSZNIKI	KREDYT	30.10.2019	31.12.2025	575 000	WEKSEL IN BLANCO
BS DUSZNIKI	KREDYT	08.12.2020	31.12.2026	600 000	WEKSEL IN BLANCO
BS DUSZNIKI	KREDYT	20.07.2017	31.12.2022	500 000	WEKSEL IN BLANCO
BS DUSZNIKI	KREDYT	10.06.2016	31.12.2021	75 000	WEKSEL IN BLANCO
BS DUSZNIKI	KREDYT	18.09.2014	31.12.2021	50 000	WEKSEL IN BLANCO
Razem				2 986 995	

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
ENEA	UMOWA NA POPRAWĘ JAKOŚCI OŚWIETLENIA DROGOWEGO	194 040	11.12.2019	31.12.2022	-
Razem		194 040			

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]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Razem				0

4. Wyemitowane papiery wartościowe

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

5. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [tys. zł]	% udziałów w kapitale podmiotu
AQUANET OSTRORÓG SP. Z O.O.	634489361	5 579 000	63,0%
Razem		5 579 000	

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]
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Razem			0

7. Rachunki bankowe

Nazwa banku	Numer rachunku
-	-

8. Wartość mienia komunalnego tys. zł stan na dzień

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

-

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?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK

OSTRORÓG, DNIA 05.10.2021 R.

(miejsowość, data)

(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.