

## WYBRANE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

/w przypadku braku miejsca na informacje wymienione w niniejszym załączniku prosimy o ich podanie w odrębnych dokumentach/

1. Wartość mienia komunalnego na **31.12.2022r.**wynosi **298 798 038,00 zł.**

2. Podmioty, w których jednostka samorządu terytorialnego jest udziałowcem/akcjonariuszem.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
Bank Spółdzielczy w Ropczycach	100 000,00	
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ropczycach Sp. z o.o. w Ropczycach	6 469 650,00	85,11%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach	12 252 000,00	100%
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach	12 626 500,00	100%
Małopolska Giełda Rolno – Towarowa	30 000,00	

3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Kwota udzielonego poręczenia/gwarancji (w tys. zł)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach	BGK Warszawa	1 125 000,00	od 27.02.2018 r. do 31.12.2047r.

4. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. **NIE dotyczy**

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki (w tys. zł)


5. Rachunek bankowy-nazwa banku.

**Bank Spółdzielczy w Ropczycach nr rach.: 30 9171 0004 0014 0201 2000 0010**

6. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – wg stanu na 31.10.2023 r.

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (w tys. zł)	Data powstania zobowiązania	Harmonogram spłaty, wysokość rat	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Bank BPS S.A. Warszawa	Kredyt długoterminowy	2 105 000,00	14.12.2017r.	31.12.2023r. – 2 105 000,00	31.12.2023r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
BS Ropczyce	Kredyt długoterminowy	3 701 065,00	17.12.2018r.	31.12.2023r. – 1 500 000,00 31.12.2024r. – 2 201 065,00	31.12.2024r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
PKO BP S.A. Warszawa	Kredyt długoterminowy	500 000,00	21.12.2018r.	31.12.2023r. – 200 000,00 31.12.2024r. – 300 000,00	31.12.2024r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
PKO BP S.A. Warszawa	Kredyt długoterminowy	2 860 270,00	16.12.2019r.	31.12.2023r. – 50 000,00 31.12.2024r. – 500 000,00 31.12.2025r. – 1 000 000,00 31.12.2026r. – 1 310 270,00	31.12.2026r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
BS Ropczyce	Kredyt długoterminowy	4 064 761,00	16.12.2019r.	31.12.2023r. – 50 000,00 31.12.2024r. – 100 000,00 31.12.2025r. – 1 500 000,00 31.12.2026r. – 1 000 000,00 31.12.2027r. – 1 414 761,00	31.12.2027r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
BS Ropczyce	Kredyt długoterminowy	4 847 882,00	21.12.2021r.	31.12.2023r. – 10 000,00 31.12.2024r. – 50 000,00 31.12.2025r. – 100 000,00 31.12.2026r. – 200 000,00 31.12.2027r. – 500 000,00 31.12.2028r. – 1 000 000,00 31.12.2029r. – 2 987 882,00	31.12.2029r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową

WFOŚiGW w Rzeszowie	Pożyczka długoterminowa	2 212 500,00	22.02.2022r.	31.12.2023r. – 88 500,00 31.12.2024r. – 354 000,00 31.12.2025r. – 354 000,00 31.12.2026r. – 354 000,00 31.12.2027r. – 354 000,00 31.12.2028r. – 354 000,00 31.12.2029r. – 354 000,00	31.12.2029r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową
BS Ropczyce	Kredyt długoterminowy	5 349 662,00	22.12.2022r.	31.12.2023r. – 10 000,00 31.12.2024r. – 10 000,00 31.12.2025r. – 50 000,00 31.12.2026r. – 100 000,00 31.12.2027r. – 250 000,00 31.12.2028r. – 500 000,00 31.12.2029r. – 1 000 000,00 31.12.2030r. – 1 429 662,00 31.12.2031r. - 2 000 000,00	31.12.2031r.	weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową

#### 7. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych

Kwota emisji (w tys. zł)	Kwota pozostała do wykupu (w tys. zł)	Data emisji	Cel emisji	Data końcowa wykupu	Zabezpieczenia
12 000 000,00	12 000 000,00	24.06.2019r.	emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II"	31.12.2028r.	Nie dotyczy

#### 8. Zobowiązania inne niż, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (w tys. zł)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie	Leasing	283 174,51	19.07.2023r.	19.07.2026r.	Nie dotyczy
---	---------	------------	--------------	--------------	-------------

9. Inne istotne informacje, w tym informacje o zobowiązaniach wymagalnych.

**nie dotyczy**

10. Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec:

NAZWA ORGANU:	POSIADANE ZALEGŁOŚCI?	ZALEGŁOŚĆ OBJĘTA UGODĄ?
<b>Urzędu Skarbowego</b> – z tytułu podatków, ceł itp.	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego*</b> – z tytułu składek na m.in. Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
<b>Stosownych Urzędów</b> – z tytułu podatku od nieruchomości /o ile dotyczy/	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY

.....  
(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)