

I. Zobowiązania

1. Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30/09/2021)

Nazwa podmiotu	Nr REGON	% udział w kapitale podmiotu	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	wartość udziałów (PLN) należących do JST
Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.	220793020	100	100	74.322.000,00

2. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30/09/2021):

Nazwa podmiotu	Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (PLN)	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Aktualna kwota poręczanego/gwarantowanego zobowiązania (PLN)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do)
Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.	0,00	Niewymagalne udzielone poręczenia	33.604.320,00	20.03.2032r.

3. Zobowiązania JST w instytucjach finansowych (bilansowe i pozabilansowe) – wymienić wszystkie (kredyty, pożyczki, gwarancje, obligacje, wykupy wierzytelności, leasingi, subrogacje, nowacje, inne) wobec wszystkich instytucji finansowych, w tym w Pekao S.A. (stan na dzień 30/09/2021)

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy (PLN)	Waluta	Zadłużenie bilansowe (PLN)	Okres finansowania od	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia (wymienić)	Marża
SGB-BANK S.A.	Obligacje	11 000 000,00	PLN	4 000 000,00	15.11.2011	29.12.2022	Brak zabezpieczenia	0,70%
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	6 800 000,00	PLN	2 800 000,00	18.12.2013	29.12.2022	Brak zabezpieczenia	0,73%
Bank Pekao	Obligacje	8 000 000,00	PLN	3 000 000,00	26.08.2014	19.12.2022	Brak zabezpieczenia	0,56-0,61%
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	11 300 000,00	PLN	7 300 000,00	22.07.2015	29.12.2023	Brak zabezpieczenia	0,60-0,65%
BGK	Obligacje	14 000 000,00	PLN	12 000 000,00	07.12.2018	21.12.2024	Brak zabezpieczenia	0,65%
Konsorcjum: BS Tczew i SGB-Bank S.A.	Kredyt	11 000 000,00	PLN	10 250 000,00	18.12.2019	30.12.2027	Weksel in blanco	0,47%
BS Tczew	Kredyt	7 000 000,00	PLN	6 250 000,00	17.12.2020	31 12 2025	Weksel in blanco	0,56%

Sposób spłaty i wielkość raty poszczególnych obligacji i kredytów została przedstawiona w Uchwale nr XXXVIII/498/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 października 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2021-2028, tabela nr 4 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH SPŁAT ZADŁUŻENIA I ODSETEK w latach 2021-2028 (str.30-31)

<https://bip.zukowo.pl/a,82119,uchwala-nr-xxxviii4982021-rady-miejskiej-w-zukowie-z-dnia-26-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-zmiany-wi.html>