

Informacje o jednostce samorządu terytorialnego

stan na dzień 11 października 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
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2016-10-21	2021-12-31	28	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2017-07-21	2022-10-03	62	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2017-07-21	2022-10-03	87	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2017-12-06	2022-04-01	57	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2018-10-18	2023-10-02	325	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2018-10-18	2023-10-02	427	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2018-12-21	2023-10-02	134	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2019-11-04	2024-10-01	488	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2019-11-04	2024-10-01	488	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2019-11-20	2024-10-01	188	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2020-07-01	2025-10-01	300	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2020-07-01	2025-10-01	500	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2020-07-01	2025-10-01	430	weksel In blanco
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	2020-07-01	2025-10-01	50	weksel In blanco
Razem				3 564	

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
nie dotyczy					
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]
nie dotyczy				
Razem				0

4. Wyemitowane papiery wartościowe

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

5. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

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

7. Rachunki bankowe

Nazwa banku	Numer rachunku
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Złotniki Kujawskie	97 8142 1059 0000 0547 2000 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	65 1130 1075 0002 6059 4640 0003

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)	nie dotyczy		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	nie dotyczy		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	nie dotyczy		
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)	nie dotyczy		

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]
nie dotyczy			
Razem		0	0

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

nie występują

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

należności wymagalne z tytułów podatków i opłat lokalnych

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, 11 października 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.