

## Informacje o jednostce samorządu terytorialnego

stan na dzień 08.11.2021

## 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	Ostatyczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	08.12.2010	30.12.2025	773 500	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Brodnicy	kredyt	18.12.2012	30.06.3034	2 715 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Iławie	kredyt	16.12.2015	30.06.2029	800 000	weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	18.08.2015	30.06.2027	1 400 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Suszu	kredyt	19.12.2019	31.12.2032	2 400 000	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Brodnicy	kredyt	21.11.2018	30.06.2033	3 487 500	weksel in blanco
Bank Spółdzielczy w Iławie o/Grodziczno	kredyt	03.09.2019	31.03.2031	1 900 000	weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	03.09.2019	31.12.2023	550 000	weksel in blanco
Razem				14 026 000	

## 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. Wymitowane papiery wartościowe

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji [tys. zł]	Aktualne zaangażowanie [tys. zł]	Zabezpieczenia
PKO BP S.A.	obligacje	2013-2025	2 500 000	2 000 000	weksel in blanco

Razem				2 500 000		2 000 000	

5. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [tys. zł]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.	280528623	1 464 000	100,0%
Razem		1 464 000	

6. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki nie dotyczy	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Aktualna kwota pożyczki [tys. zł]
Razem			0

## 7. Rachunki bankowe

Nazwa banku	Numer rachunku
Bank Spółdzielczy w Brodnicy o/Nowe Miasto Lubawskie	09 9484 1121 2001 0121 6053 0001
	79 9484 1121 2001 0121 6053 0002
	52 9484 1121 2001 0121 6053 0003
	25 9484 1121 2001 0121 6053 0004
	95 9484 1121 2001 0121 6053 0005
	84 9484 1121 2001 0121 6053 0009
	57 9484 1121 2001 0121 6053 0010
	56 9484 1121 2011 0121 6053 0013
	29 9484 1121 2011 0121 6053 0014
	02 9484 1121 2011 0121 6053 0015
	45 9484 1121 2011 0121 6053 0017
	08 9484 1121 2001 0121 6053 0019
	61 9484 1121 2011 0121 6053 0020
	34 9484 1121 2011 0121 6053 0021
	07 9484 1121 2011 0121 6053 0022
	77 9484 1121 2011 0121 6053 0023
	50 9484 1121 2011 0121 6053 0024
	23 9484 1121 2011 0121 6053 0025
	93 9484 1121 2011 0121 6053 0026
	66 9484 1121 2011 0121 6053 0027
	56 9484 1121 2001 0121 6053 0028
	29 9484 1121 2001 0121 6053 0029
	02 9484 1121 2001 0121 6053 0030
	72 9484 1121 2001 0121 6053 0031

8. Wartość mienia komunalnego

92,022

tys. zł

stan na dzień

31-12-2020

## 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 dotyczy
-------------

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

Na dzień 30.09.2021 kwota należności wymagalnych wynosi 2 958 201,66 zł. Są to należności z tytułu podatków lokalnych, należności od dłużników alimentacyjnych w części przypadającej Gminie, z tytułu najmów i dzierżaw. Gmina na bieżąco podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania niezaplaconych należności. Wysyłane są upomnienia, przekazywane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego a w szczególnych wypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników.

13. Informacje na temat wiarygodności JST

Wyszczególnienie	Odpowiedź	Kwota [tys. zł]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą 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		
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?	Odpowiedź zaświadczenia o niezaleganiu z m-ca lutego załączono do niniejszej informacji	
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

Mszanowo, 08.11.2021

(miejscowość, 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.

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA  
Gminy Mszanowo  
Krzysztof Krawiec