

**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 .....48 663 281,31.....-w zł.

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

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
Zaludki Przemysłu Ziemniaczanego w Pile	5650,-	0,03%
_____	_____	_____

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
/	/	/	od .....do.....
/	/	/	od .....do.....

4. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

5. Rachunek bankowy-nazwa banku.

159015000126 0001012 0000070 Stowarzyszenie Banku Spółdzielczego filia Poleszewe
---

6. 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
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Z	Z	Z	Z	Z	Z
---	---	---	---	---	---

7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy wypełnić w załączniku nr 1.3, a zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w załączniku nr 1.4.

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

Brak

.....  
.....  
.....

26.09.2018r.  
(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

**SKARBNIK GMINY**  
Agnieszka Przybyłkowska

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje, prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia
	0		
	0		

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.																
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Należne odsetki																
Kwota wykupu																
Należne dyskonto																

Kwota długu z tytułu  kwartał ...

obligacji komunalnych na koniec najbliższego kwartału (wartość nominalna).

Wyemitowane obligacje według wartości nominalnej, w poszczególnych latach, do obliczenia wskaźnika długu wynikającego z Ustawy o finansach publicznych (dług na koniec roku).

	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025	31.12. 2026	31.12. 2027	31.12. 2028	31.12. 2029	31.12. 2030	31.12. 2031	31.12. 2032

Skarbnik/Główny Księgowy JST

**SKARBNIK GMINY**

*Agnieszka Przybyłowska*

Agnieszka Przybyłowska

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 28.12.2015 Kredyt/pożyczka\* 4062 000,00 na dzień złożenia wniosku  
Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - WIBOR 3M + marża

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: Bank Spółdzielczy w Gostyninie

Cel kredytowania: spłata wreszniej zaciągniętych kredytów.

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
styczeń																
luty																
marzec		50 000,-	75 000,-	100 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-
kwiecień																
maj																
czerwiec		50 000,-	75 000,-	100 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-
lipiec																
sierpień																
wrzesień		50 000,-	75 000,-	100 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-
październik																
listopad		50 000,-	75 000,-	100 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-	125 000,-
grudzień																
Razem	0	200 000,-	300 000,-	400 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-	500 000,-

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2018
styczeń	7218 000,00
Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki*: 150% w 100% w 100%	

\* Niepotrzebne proszę skreślić.  
\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.  
Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 23.10.2017r. **Kredyt/pożyczka \***  
Anex nr 1 Pozostało do spłaty zł. 1053 169,00 na dzień złożenia wniosku v  
19.02.2018r. Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* - 0,25 st. rocznie referencyjnej delikcyjnej jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3M

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Cel kredytowania: wymagalne finansowanie kosztów kwalifikowanych na realizację operacji "Hypotekowe dofinansowanie budżetowemu z systemem kwalifikacji obywateli dla szkół komunalnych - s.t. i. i."

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
styczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
luty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
marzec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kwiecień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
maj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
czerwiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lipiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sierpień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wrzesień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
październik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
listopad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
grudzień	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:  
rozpoczęcie zadania w trzecim kw. 2017r. 31.03.2017r. w kwocie: 963 874,78 zł  
2018r. 196 089,22 zł. łącznie: 1501 966,00 zł.

Rok bieżący 2018 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki\*: Wzajemność w kwocie

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawki WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 27.02.2018 Kredyt/pożyczka \* 0 na dzień złożenia wniosku

Aktualne oprocentowanie

Formuła naliczania oprocentowania\*\* -

0,25 stawki referencyjnej deliborowej plus średnia arytmetyczna odsetkowa WIBOR 3M

\*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w :

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Cel kredytowania:

Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji „Innowacyjne usługi gminnej w m. Suwałki”

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
styczeń																
luty																
marzec																
kwiecień																
maj																
czerwiec																
lipiec																
sierpień																
wrzesień																
październik																
listopad																
grudzień																
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

....

Rok bieżący 2018 saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetekstyczeń 0

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki\*:

\* Niepotrzebne proszę skreślić.

\*\* Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przymkowska