**PROŚBA O PODANIE / WERYFIKACJĘ / UZUPEŁNIENIE PONIŻSZYCH DANYCH WG STANU NA DZIEŃ: 30/09/2022**

**…………………………………………………..**

**I. Dane podstawowe**

|  |
| --- |
| **1.** Struktura dochodów za ostatni rok w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje **za 2021 r. w PLN**:   * **Dochody = 94 069 365,55** * **Dochody własne = 43 675 135,88** * **Dotacje = 31 920 350,67** * **Subwencje = 18 473 879,00** |
| **2.** Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej (% mieszkańców korzystających z: sieci wodociągowej …95…. Kanalizacyjnej…37,1…….., gazowej …27,2….. |
| **3.** Nadany rating przez międzynarodową agencję: (~~TAK~~/NIE)\* (jeżeli „TAK” – data ostatniego ratingu, nazwa agencji ratingowej) |
| **4.** Czy na terenie JST funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna/strefa aktywności gospodarczej (jeżeli tak, należy podać nazwę strefy, powierzchnię ogółem): |
| NIE |
| **5.** Czy JST jest organem założycielskim / nadzorującym ZOZ / szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ / szpitala oraz dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe: |
| TAK, Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz; Bilans ZOZ w załączeniu |
| **6.** Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia): |
| NIE |
| **7.**  Czy na terenie JST są planowane do realizacji obiekty sportowo-rekreacyjne – aqua parki, baseny, stadiony, hale itp. (jeżeli tak, należy wymienić główne placówki tego typu oraz ewentualny komentarz): |
| NIE |
| **8.**  Czy JST jest uczestnikiem związku międzygminnego (nazwa): **NIE** |

**II. Zobowiązania**

1. **Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 30/09/2022)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Nr REGON | % udział w kapitale podmiotu | % w ogólnej liczbie głosów na WZA | wartość udziałów (TPLN) należących do JST |
| Geotermia Grudziądz Sp. Z o.o. ul. Warszawska 36 86-300 Grudziądz | 871563125, | 2,356 | 2,356 | 123 000,00 zł, |

1. **Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 30/09/2022):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Aktualna kwota poręczenia/gwarancji (TPLN) | Rodzaj poręczonego zobowiązania | Aktualna kwota poręczonego/gwarantowanego zobowiązania (TPLN) | Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji (do) |
| - | - | - | - | - |

1. **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 XXX. (stan na dzień 30/09/2022)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instytucji finansowej | Rodzaj  zobowiązania | Pierwotna kwota wg umowy (TPLN) | Waluta | Zadłużenie bilansowe (TPLN) | Okres finansowania od | Okres finansowania (do) | Zabezpieczenia (wymienić) | Marża |
| WFOŚIGW Toruń | POŻYCZKA | 529 869,00 | PLN | 75 717,00 | 2015 | 2023 | DEKLARACJA WEKSLOWA |  |
| WFOŚIGW Toruń | POŻYCZKA | 442 800,00 | PLN | 347 914,38 | 2018 | 2028 | DEKLARACJA WEKSLOWA |  |
| WFOŚIGW Toruń | POŻYCZKA | 82 242,00 | PLN | 61 493,16 | 2021 | 2025 | DEKLARACJA WEKSLOWA |  |
| WFOŚIGW Toruń | POŻYCZKA | 139 463,00 | PLN | 87 164,30 | 2018 | 2028 | DEKLARACJA WEKSLOWA |  |
| NFOŚIGW Warszawa | POŻYCZKA | 1 393 266,00 | PLN | 1 044 896,70 | 2020 | 2030 | DEKLARACJA WEKSLOWA |  |
| ING BANK ŚLĄSKI | KREDYT | 2 000 000,00 | PLN | 285 000,00 | 2013 | 2022 | DEKLARACJA WEKSLOWA | 1,05% |
| BS ŁASIN | KREDYT | 3 000 000,00 | PLN | 900 000,00 | 2014 | 2023 | DEKLARACJA WEKSLOWA | 0,54% |
| BS ŁASIN | KREDYT | 3 000 000,00 | PLN | 1 600 000,00 | 2015 | 2025 | DEKLARACJA WEKSLOWA | 0,69% |
| BS BYDGOSZCZ | KREDYT | 3 000 000,00 | PLN | 1 800 000,00 | 2016 | 2025 | DEKLARACJA WEKSLOWA | 0,70% |
| Obligacje BGK Warszawa | OBLIGACJE | 6 000 000,00 | PLN | 6 000 000,00 | 2017 | 2026 | NIEZABEZPIECZONE | 1,36% |
| Obligacje DMBPS Warszawa | OBLIGACJE | 12 000 000,00 | PLN | 11 000 000,00 | 2018 | 2032 | NIEZABEZPIECZONE | 0,05%-0,90% |
| ING BANK ŚLĄSKI | KREDYT | 8 382 821,00 | PLN | 8 000 000,00 | 2020 | 2032 | DEKLARACJA WEKSLOWA | 1,05% |

1. **Zobowiązania podmiotów powiązanych wskazanych w pkt. II. 1. oraz ZOZ / szpitali, których organem założycielskim / nadzorującym jest JST wobec XXX. (bilansowe i pozabilansowe)**

**NIE DOTYCZY**

**III. Bankowa obsługa budżetu JST:**

|  |
| --- |
| Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Łasin |
| Okres obsługi (do): 31.12.2022 ROK |
| - czy umowa zawarta w trybie przetargu **(**TAK/~~NIE~~)\*: |

**IV. Pozostałe informacje:**

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych / ZOZ / szpitali / związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres):

NIE DOTYCZY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji)

NIE DOTYCZY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości / sprzedaży zwrotnej (kwota, okres)NIE DOTYCZY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ponadto uprzejmie proszę o podanie informacji lub linków do stron BIP/ danych :**

* ostatnia uchwały Rady JST w sprawie WPF / zmiany WPF (lub link);

<https://bip.grudziadz.lo.pl/uchwala/8293/uchwala-nr-lx-525-2022>

* ostatnia uchwała Rady JST w sprawie budżetu / zmiany (lub link);

<https://bip.grudziadz.lo.pl/uchwala/8292/uchwala-nr-lx-524-2022>

* sprawozdania **Rb:** NDS, Z, 27s, 28s, N za ostatni możliwy okres (rok, kwartał)

<https://bip.grudziadz.lo.pl/artykuly/547/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-kwartalne>

* sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r

<https://bip.grudziadz.lo.pl/artykuly/797/2021>