

## I. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31.08.2021r.

L.p.	Bank	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 31.08.2021r.	Termin zapadalności
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	12.11.2019r.	3 500 000,00	2 800 000,00	20.10.2025r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	30.11.2017r.	1 141 885,42	809 385,42	22.12.2025r.
3.	PKO BP - obligacje komunalne 2015	23.04.2015r.	3 500 000,00	3 000 000,00	31.12.2023r.
4.	SGB Bank S.A. - obligacje komunalne 2016	31.05.2016r.	3 500 000,00	3 500 000,00	30.12.2024r.
5.	PKO BP - obligacje komunalne 2017	14.06.2017r.	3 500 000,00	3 500 000,00	31.12.2026r.
6.	PKO BP - obligacje komunalne 2018	24.05.2018r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2029r.
7.	PKO BP - obligacje komunalne 2019	13.12.2019r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2030r.
8.	SGB Bank S.A. - obligacje komunalne 2020	23.09.2020r.	6 000 000,00	6 000 000,00	31.12.2031r.
<b>Razem:</b>			<b>33 141 885,42</b>	<b>31 609 385,42</b>	

1. Gmina Miejska Kościan nie posiada zobowiązań z tytułu sprzedaży zwrotnej lub leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego.
2. Gmina Miejska Kościan nie posiada płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi dokonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Gmina Miejska Kościan nie posiada umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych.
4. Gmina Miejska Kościan nie posiada umów subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego.

## II. Dodatkowe informacje

5. Gmina Miejska Kościan jest 100% udziałowcem spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
6. Gmina Miejska Kościan nie posiada zaległych zobowiązań finansowych.
7. Gmina Miejska Kościan nie posiada zobowiązań wymagalnych.
8. Na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Kościan nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
9. W ciągu ostatnich 18 m-cy nie był prowadzony programy postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
10. W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Gminy Miejskiej Kościan za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne.
11. W ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszony organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego oraz nie został rozwiązany organ stanowiący.
12. W ciągu ostatnich 2 lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę Miejską Kościan.