**INFORMACJE DODATKOWE**

1. **Podmioty, w których Gmina Solec Kujawski jest udziałowcem/akcjonariuszem na dzień 30.09.2022 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu** | **Nr REGON** | **udział w kapitale podmiotu** | **Wartość udziałów** | **% udziałów w kapitale podmiotu** |
| Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim | 92989380 | 34.558 po 500 zł | 17 279 000 zł | 100% |
| Solmed sp. z o.o. Solec Kujawski | 92354700 | 340 po 1.000 zł | 340 000 zł | 100% |
| Telewizja Solec sp. z o.o. Solec Kujawski | 91288444 | 419 po 60 zł | 25 140 zł | 51% |
| Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy | 90523340 | 16 po 100.000 zł | 1 600 000 zł | 3,4115% |
| Kujawsko Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych w Toruniu | 871641894 | 5 po 1.000 zł | 5 000 zł | 0,08% |
| **Razem:** | | | **19 249 140,00** |  |

1. **Poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę Solec Kujawski na dzień 30.09.2022 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot/osoba za którą udzielono poręczenia/gwarancji** | **Beneficjent poręczenia/gwarancji** | **Kwota udzielonego poręczenia/ gwarancji** | **Kwota poręczenia na 2022 rok** | **Okres obowiązywania/gwarancji** |
| Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | BGK w Warszawie | 900.000 zł | 26.471 zł | od 2001 do 2034 |
| Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | BGK w Warszawie | 900.000 zł | 26.471 zł | od 2002 do 2034 |
| Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 17 | WFOŚ i GW w Toruniu | 275.812 zł | 29.033 zł | od 2018 do 2028 |
| ZGK Sp. z o.o. | WFOŚ i GW w Toruniu | 3.000.000 zł | 600.000 zł | od 2022 do 2026 |
| ZGK Sp. z o.o. | WFOŚ i GW w Toruniu | 1.400.000 zł | 0 zł | od 2024 do 2026 |
| Razem: | | **6.475.812 zł** | **681.975 zł** |  |

1. **Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Gminę Solec Kujawski na dzień 30.09.2022 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki** | **Data udzielenia pożyczki** | **Ostateczny termin spłaty/pożyczki** | **Kwota udzielonej pożyczki** |
| **Nie udzielono** |  |  |  |

1. **Zobowiązania Gminy Solec Kujawski z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2022r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie** | **Tytuł zobowiązania** | **Kwota zobowiązania pozostała do spłaty** | **Data powstania zobowiązania** | **Data wygaśnięcia zobowiązania** | **Zabezpieczenia** |
| BGK S.A. z/s w Warszawie | Kredyt długoterminowy | 372.700 zł | 2009 | 25.10.2024 | Weksel in blanco wraz deklaracją bankową |
| Bank Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie | Kredyt długoterminowy | 2.250.000 zł | 2019 | 31.12.2024 | Weksel in blanco wraz deklaracją bankową |
| SGB BS Szubin O/Solec Kujawski | Kredyt długoterminowy | 2.250.000 zł | 2020 | 31.12.2024 | Weksel in blanco wraz deklaracją bankową |
| SGB BS Szubin O/Solec Kujawski | Kredyt długoterminowy | 2.250.000 zł | 2021 | 31.12.2024 | Weksel in blanco wraz deklaracją bankową |
| PEKAO S.A. z/s w Warszawie | Kredyt krótkoterminowy | 0,00 zł | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Weksel in blanco wraz deklaracją bankową |
| **Razem:** | | **7.122.700,00 zł** |  | | |

1. **Zobowiązania Gminy Solec Kujawski inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa forfaitingowa) na dzień 30.09.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie** | **Tytuł zobowiązania** | **Kwota zobowiązania pozostała do spłaty** | **Data powstania zobowiązania** | **Data wygaśnięcia zobowiązania** | **Zabezpieczenie** |
| PEKAO S.A. z/s w Warszawie | Wykup wierzytelności | 0,00 | 2010 | 31.05.2022 | Weksel in blanco wraz deklaracją bankową |

1. **Zobowiązania Gminy Solec Kujawski z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 30.09.2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie** | **Rodzaj zobowiązania** | **Pierwotna kwota wg umowy** | **Zadłużenie bilansowe w (PLN)** | **Wykup** | **Zabezpieczenie** |
| PKO BP S.A. z/s  w Warszawie | obligacje emisja 2013 | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2017-2024 | brak |
| obligacje emisja 2016 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2022-2024 |
| **Razem:** | | **12.000.000,00** | **6.000.000,00** |  |  |