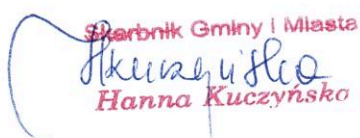


Do sporządzenia oferty służą:

1. Uchwała Nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018, z załącznikami. - BIP
2. Uchwała Nr XXXIX/329/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo z załącznikami - BIP
3. Uchwała Nr 12/P/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Janikowo na 2018 rok – BIP przy Projekcie uchwały Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018,
4. Uchwała Nr 12/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janikowo – BIP przy Projekcie uchwały Rady Miejskiej w Janikowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018.
5. Uchwała Nr 15/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Janikowo.
6. Uchwała Nr 61/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za I półrocze 2018 roku.
7. Uchwała Nr XXXIX/330/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
8. Informacja o zobowiązaniach finansowych Gminy Janikowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
9. Oświadczenie o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS i zaliczek na rzecz Urzędu Skarbowego.
10. Sprawozdania za III kw. 2018 roku – Rb N, Rb Z, Rb NDS, Rb 27 S, Rb 28 S – BIP.
11. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Janikowo w 2018 roku, zostanie udostępniona na stronach BIP, niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Gminę.
12. Dokumenty dot. budżetu na rok 2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janikowo, sprawozdanie finansowe, dostępne są na stronie internetowej www.bip.janikowo.bipgmina.pl w zakładce:
 - Menu główne
 - Finanse Miasta i Gminy
 - Budżet na rok 2018.


Skarbnik Gminy i Miasta
Hanna Kuczyńska

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
88-160 JANIKOWO
pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie


Burmistrz
Andrzej Brzeziński

**Wykaz zobowiązań finansowych JST – zaciągnięte kredyty i pożyczki
wg stanu na dzień 31 października 2018 roku**

Podmiot wobec którego istnieje zobowiązanie	Pozostało do spłaty zł	Oprocentowanie	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Spłata przypadająca na rok 2018 raty- odsetki	Sposób zabezpieczenia
Kredyt PKO BP pokrycie deficytu	5 741 666,58	WIBOR 1M + 1,39%	05-05-2010	30-04-2025	r. 883 333,32 o. 184 958,00	weksel
Kredyt PBS Janikowo spłata zadłużenia	328 571,40	WIBOR 1M + 1 %	03-12-2012	31-12-2019	r. 0,00 o. 10 876,00	weksel
Kredyt PBS Janikowo spłata zadłużenia	2 368 999,62	WIBOR 1M + 2,6 %	20-12-2013	30-12-2022	r. 132 999,98 o. 69 348,00	weksel
Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu Zakup pojemników do zbiórki odpadów	35 594,00	3,0 %	02-12-2014	30-11-2021	r. 10 952,00 o. 1 174,00	weksel
Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu Zadanie inwestycyjne	508 690,00	3,0 %	16-12-2014	30-11-2021	r. 156 520,00 o. 16 762,00	weksel
Kredyt BGK O/Toruń Spłata zadłużenia	2 150 000,00	WIBOR 1M+ 0,88 %	26-08-2015	31-12-2025	r. 300 000,00 o. 57 931,00	weksel
Kredyt BGK O/Toruń pokrycie deficytu	1 791 670,00	WIBOR 1M+ 1,67 %	14-12-2015	31-12-2025	r. 249 996,00 o. 50 342,00	weksel
Kredyt PBS Janikowo spłata zadłużenia	2 000 000,00	WIBOR 1M+ 1,66 %	16-12-2016	28-12-2028	r. 0,00 o. 57 454,00	weksel
Kredyt PBS Janikowo spłata zadłużenia	1 500 000,00	WIBOR 1M+ 1,66 %	21-12-2017	29-12-2028	r. 0,00 o. 43 458,00	weksel
Łączne zobowiązania od zaciągniętych kredytów i pożyczek	16 425 191,60				r. 1 733 801,30 o. 492 303,00	

Janikowo, dnia 19 listopada 2018 r.

Skarbnik Gminy i Miasta
Hanna Kuczyńska

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
88-160 JANIKOWO
pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

Burmistrz
Andrzej Brzezinski

Wykaz poręczeń i gwarancji w latach 2018-2022

Lp.	Poręczenie	2018	2019	2020	2021	2022	OGÓŁEM
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Janikowo ul. Sportowa 5	32 348,00	32 348,00	32 348,00	32 348,00	0,00	129 392,00
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Janikowo ul. Główna 37	34 088,00	34 088,00	34 088,00	34 088,00	0,00	136 352,00
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Janikowo ul. Ogródowa 14	50 088,00	50 088,00	50 088,00	50 088,00	0,00	200 352,00
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Janikowo ul. Główna 35	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00	13 440,00	85 120,00
5.	Wspólnota Mieszkaniowa Janikowo ul. Główna 39	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	22 680,00	143 640,00
	RAZEM	164 684,00	164 684,00	164 684,00	164 684,00	36 120,00	694 856,00

Janikowo, 18.11.2018

Skarbnik Gminy i Miasta
Hanna Kuczyńska

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
88-160 JANIKOWO
pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

Burmistrz
Andrzej Brzeziński

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że wszystkie płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego zostały uregulowane w terminie ustawowym.

Na dzień 31 października br. w naszych księgach nie figurują zobowiązania wymagalne wobec wymienionych podmiotów.

Janikowo, dnia 16.11.2018 r.

Skarbnik Gminy i Miasta
Hanna Kuczyńska
Hanna Kuczyńska

Urząd Miejski w Janikowie
88-160 JANIKOWO
pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

Burmistrz
Andrzej Brzezinski
Andrzej Brzezinski