INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- **FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)**
- **SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)**
- **WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. **Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:**

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie jest udziałowcem/akcjonariuszem.

2. **Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie** [dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy]**:**

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie udzielała poręczeń ani gwarancji, nie wystawiała weksli.

3. **Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:**

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]	Spłaty: terminowe/nieterminowe

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn:

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie udzielała pożyczek.

4. **Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):**

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia	Terminowość obsługi: terminowa/wystąpiły opóźnienia

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie ma zobowiązań innych niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. **Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania)** [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]**:**

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Data udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczania [rodzaj i kwota]	Terminowość obsługi: terminowa/wystąpiły opóźnienia

Odpowiedź: Wykaz zaangażowania.

6. **Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych** [jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz]**:**

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość obsługi: terminowa/wystąpiły opóźnienia

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie ma wyemitowanych papierów wartościowych.

7. **Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			

7.1 **Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO**

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie ma takich umów.

8. **Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:**

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Odpowiedź: Gmina Pawłów nie zawierała umów wsparcia

9. **Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:**

Odpowiedź: W Gminie Pawłów nie występują zobowiązania wymagalne.

10. **Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:**

Odpowiedź: Występują należności wymagalne są to: 1)należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej- egzekucją zajmują się komornicy; 2) należności z tytułu podatków i opłat - wystawiane są tytuły wykonawcze oraz upomnienia; 3) należności z tytułu dzierżawy i najmu wystawiono wezwania do zapłaty.

11. **Informacje na temat wiarygodności JST:**

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	**NIE**	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	**NIE**	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	**NIE**
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	**NIE**
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	**NIE**
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	**NIE**

12. **Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	**NIE**
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	**TAK**
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	**NIE**
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	**TAK**

13. **Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:**

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Ok. 61 tys.
13.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Odpowiedź: Nie planowane

13.3.	Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?
Odpowiedź: TAK	
13.4.	Wartość mienia komunalnego wynosi 220.162.800 zł - według stanu na dzień 31-12-2025 r.

14. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

*niepotrzebne skreślić

14.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:	
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	~~TAK~~/NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? **Odpowiedź: w zależności od sytuacji finansowej Gminy**	TAK/NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? **Odpowiedź: w zależności od sytuacji finansowej Gminy**	TAK/NIE
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK/~~NIE~~
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?	TAK/~~NIE~~
14.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:	
zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] **Odpowiedź: Zmiana harmonogramu, wydłużenie okresu kredytowania w zależności od sytuacji finansowej Gminy.**	

15. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 386 943,27
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163.668,98
subwencja ogólna	31.821.676,13
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19.677.798,16
pozostałe dochody bieżące	12.019.068,45
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22.041.781,13
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	2.743.481,89
wydatki inwestycyjne	39.487.891,92

16. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?	

Odpowiedź: TAK

17. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże

doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.*
[oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Odpowiedź: Posiadamy pozytywną opinię RIO.

Marek Wojtas
Elektronicznie podpisany przez Marek Wojtas
Data: 2026.09.30 12:10:19 +02'00'

Pawłów, dn. 2026-09-29

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

Halina Pocheć
Elektronicznie podpisany przez Halina Pocheć
Data: 2026.09.30 12:10:40 +02'00'

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić