

SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

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

2. Poręczenia i gwarancje wystawione przez JST [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
Nie dotyczy				

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
Nie dotyczy				

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

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

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	Termin udzielenia	Ostateczny termin	Aktualne zaangażowanie	Przyjęte zabezpieczenia	Terminowość obsługi
-------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

			splaty	w PLN	[rodzaj]	
Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku	kredyt	07.12.2022	31.12.2027	800.000,00	weksel	☒ terminowa ☐ wystąpiły opóźnienia
Vistula Bank Spółdzielczy	kredyt	31.12.2024	21.12.2030	1.200.000,00	weksel	☒ terminowa ☐ wystąpiły opóźnienia

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
Nie dotyczy						☐ terminowa ☐ wystąpiły opóźnienia
						☐ terminowa ☐ wystąpiły opóźnienia

7. Umowy zawarte przez JST:

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

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

Nie dotyczy

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?

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

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu:

Zgodnie ze sprawozdaniem 27s

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]	KWOTA [PLN]
Czy i kiedy pojawiły się na rachunkach bankowych JST zajęcia egzekucyjne ? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zajęć, jak również ich kwoty.	nie	
Czy i kiedy JST posiadała zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US ? Jeśli TAK, to prosimy o podanie tylko ostatnich zobowiązań, jak również ich kwoty	nie	
Opis	ODPOWIEDŹ [TAK/NIE]	
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	nie	

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Gminy Pacyna w latach 2025 – 2035 nie planuje dochodów ze sprzedaży majątku.
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Przetargi na sprzedaż majątku nie zostały ogłoszone i nie są planowane do ogłoszenia.
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?
Tak, 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
13.4. Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wynosi 44.885.156,30 zł

14. Informacja dotycząca sprawdzenia w bazach wiarygodności kredytowej

Opis	Odpowiedź TAK/NIE
Czy JST wyraża zgodę na sprawdzenie danych w bazach wiarygodności kredytowej?	tak

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	1.990.006,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22.530,00
subwencja ogólna	7.966.843,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	4.254.082,61
pozostałe dochody bieżące	5.154.493,53
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.752.599,06

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	78.424,73
wydatki inwestycyjne	4.664.098,81

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%”?	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]

Pacyma 01.12.2025r.

(miejscowość, data)

Skarbnik Gminy

Aleksandra Gołębiewska

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

WÓJT
inż. Tomasz Klimczak

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

* niepotrzebne skreślić