Załącznik nr 1

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

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
Zakład Przemysłu Ziemniaczanego Piła	570212835	Ok. 6	0,03
----------	----------	----------	----------

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]**: NIE DOTYCZY**

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

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST: NIE DOTYCZY

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

----

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

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

						□ 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 spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczania [rodzaj]	Terminowość obsługi
Bank Spółdzielczy w Gostyninie	kredyt	28.12.2015r	30.11.2030r	2 812 000,00	Weksel in blanco	X□ terminowa □ wystąpiły opóźnienia
Bank Spółdzielczy w Gostyninie	kredyt	26.10.2018r	30.12.2031r	520 000,00	Weksel in blanco	X□ terminowa □ wystąpiły opóźnienia
Bank Spółdzielczy w Starej Białej	kredyt	03.12.2024r	30.12.2034r	750 000,00	Weksel in blanco	X□ terminowa □ wystąpiły opóźnienia

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

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

7. **Umowy zawarte przez JST: NIE DOTYCZY**

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

NIE DOTYCZY

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

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?			
NIE DOTYCZY			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
NIE DOTYCZY			
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?			
NIE DOTYCZY			

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

NIE DOTYCZY

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

Wg sprawozdania Rb-N za III kw. 2026r to kwota 934 994,98 zł w tym fundusz alimentacyjny w kwocie 752 219,74 zł, pozostała kwota 182 775,24 zł z tyt. dostaw wody, ścieki, opłata śmieciowa, podatki.

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?
NIE DOTYCZY
13.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
NIE DOTYCZY
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
13.4. Wartość mienia komunalnego wynosi 84 565 265,72 zł na 31.12.2025r.

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

14.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:	
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	NIE
d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?	TAK
e) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK

15. Informacja dotycząca sprawdzenia w bazach wiarygodności kredytowej

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

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 037 237,59
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 738,08
dochody z tyt. Udziału we wpływach z podatku od nieruchomości	836 819,40

subwencja ogólna	10 458 411,94
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 295 966,99
pozostałe dochody bieżące	3 367 433,88
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 079 125,92
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	315 496,68
wydatki inwestycyjne	5 054 322,44

Rościszewo, dn. 17.11.2026r

Jan Sugajski

Cyfrowo podpisane przez Jan Sugajski
DN: cn=Jan Sugajski
Data: 2026.11.17 10:50:31 +01'00'

(miejscowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

Agnieszka Przybułkowska

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Przybułkowska
Data: 2026.11.17 08:53:26 +01'00'

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić