

## 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 usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o.	384783817	5 udziałów o wartości 347 470,00zł na ogólną kwotę 1 737 350,00zł	100%
-	-	-	-

### 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### 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

### 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
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> 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 zabezpieczenia [rodzaj i kwota]	Terminowość obsługi
BS Mszczonów	kredyt długoterminowy	2021	2028	690 625,00	weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BS Mszczonów	kredyt długoterminowy	2024	2033	2 290 000,00	weksel własny in blanco	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BS Mszczonów	kredyt	2024	2028	642 850,00	weksel własny in	X terminowa

	długoterminowy				blanko	<input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BS Jasieniec	poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu zaciągniętego w BS Jasieniec	2023	2026	pozostaje do ewentualnej spłaty wg uchwały: w 2025r. 1 797,68zł, w 2026r. 8 786,96zł	zgodnie z umową GSPZOZ-u z bankiem	X terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
BS Jasieniec	poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu Sp. z o.o. zaciągniętego w BS Jasieniec	2023	2033	pozostaje do ewentualnej spłaty wg uchwały: w 2025r. 24 316,64zł, w 2026r. 302 565,80zł, w 2027r. 286 282,35zł, w 2028r. 270 255,48zł, w 2029r. 253 715,57zł, w 2030r. 237 432,17zł, w 2031r. 221 148,76zł, w 2032r. 204 943,40zł, w 2033r. 173 487,93zł	zgodnie z umową ZUK Sp. z o.o. w Jasieńcu z bankiem	X terminowa <input type="checkbox"/> 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
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
-	-	-	-	-	-	

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

Nie występują.

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

Gmina Jasieniec posiada należności wymagalne m.in. z tytułu opłat cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych.

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

Opis	ODPOWIEDŹ	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	0,00
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	0,00

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	<del>TAK</del> /NIE

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

**12.1.** Wartość mienia komunalnego wynosi 82 065 264,11 zł

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

**Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:**

Czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	<del>TAK</del> /NIE
Czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	<del>TAK</del> /NIE
Czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	<del>TAK</del> /NIE
Czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK/ <del>NIE</del>

**14. 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	5 310 441,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	239 012,00
subwencja ogólna	15 872 009,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 089 562,81
pozostałe dochody bieżące	9 541 207,78
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 460 724,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	85 435,17
wydatki inwestycyjne	17 590 002,32

**15. 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/ <del>NIE</del>

**16.** Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR, za porozumieniem stron, zastosowany został alternatywny wskaźnik oprocentowania? **TAK**

**17.** Prozę o dołączenie sprawozdań budżetowych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący oraz rok 2024r. **W załączeniu.**

**18.** Jakie kredyty zostaną spłacone z wnioskowanego kredytu (Część 2 kredytu w kwocie 690.300,00zł)? **Kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów.**

**19.** Proszę o wskazanie gdzie na stronie <https://bip.jasieniec.pl> szukać bieżących i pierwotnych uchwał dot. budżetu i WPF? bądź dołączenie uchwał do dokumentacji. [https://bip.jasieniec.pl/wiadomosci/15168/uchwaly\\_rady\\_gminy](https://bip.jasieniec.pl/wiadomosci/15168/uchwaly_rady_gminy)

**20.** Dot. Rozdziału XV. Sposób obliczania ceny oferty

- Proszę o wskazanie dokładnej daty wypłaty środków jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny. **10.12.2025r.**

- Czy do podania ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dn. 06.11.2025r., tj. 4,30%? **TAK**

**Jasieniec, 17.11.2025**

(miejscowość, data)

---

*(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do  
reprezentowania Klienta)*

---

*(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)*