

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

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
SPZ ZOZ Nowa Dęba	Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu	Poręcznie wekslowe	25.05.2027	8.000.000,00 stan na 30.06.2026
SPZ ZOZ Nowa Dęba	Bank Gospodarstwa Krajowego	Poręcznie wekslowe	15.12.2026	1.993.224,48 Stan na 30.06.2026
SPZ ZOZ Nowa Dęba	Bank Gospodarstwa Krajowego	Poręcznie wekslowe	15.11.2031	2.184.871 zł stan na 30.06.2026r

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
SPZ ZOZ Nowa Dęba	02.01.2026	15.09.2026	1.500.000,00	
SPZ ZOZ Nowa Dęba	14.01.2026	15.09.2026	700 000,00	

Podane zestawienie dotyczy stanu na dzień 30.06.2026 r.

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
						☐ 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	Termin	Ostateczny	Aktualne	Przyjęte	Terminowość
-------------	--------	--------	------------	----------	----------	-------------

	zaangażowania	udzielenia	termin spłaty	zaangażowanie w PLN	zabezpieczenia [rodzaj]	obsługi
Bank Pekao S.A.	Kredyt konsolidacyjny	24.11.2015	30.06.2028	2.000.000,00	Weksel własny in blanco	☐ terminowa ☐ wystąpiły opóźnienia
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu		28.08.2026	30.11.2026	1.500.000,00	Weksel własny in blanco	☐ 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
						☐ 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)			

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

--

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:

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

Stan na dzień 30.06.2026

Należności wymagalne

27.691,88 zł – odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

127 997,41 zł – nienależne pobrane świadczenia przez bezrobotnych, zwroty przez pracodawców refundacji prac interwencyjnych, zwroty przez pracodawców refundacji kosztów wyposażenia, zwroty dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

30 740,62 zł – z tytułu kar komunikacyjnych, opłat za scalenia.

2 962,57 – opłaty za zajęcie pasa drogowego

1.921,70 zł – należność to zaległości w płatnościach za żywienie w Internacie

111.709,42 zł – należne 25% Dochodów Skarbu Państwa

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
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 konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	NIE

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

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?	
7.549 Zł – STAN NA 30.06.2026	
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?	
NA DZIEŃ ZŁOŻENIA INFORMACJI NIE JEST PLANOWANA SPRZEDAŻ MAJĄTKU	
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 wynosizł	
NIE DOTYCZY	

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?	TAK/NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	TAK/NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	TAK/NIE
d) czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?	TAK/NIE
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/NIE

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	40116071,81
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2714489,31
subwencja ogólna	16714903,87
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	17769742,97
pozostałe dochody bieżące	8333484,37
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	24599646,12
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	196309,01
wydatki inwestycyjne	35466507,32

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]

STAROSTA

Paweł Bartoszek

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

Jarnobieg, 17.08.2026r.

(miejscowość, data)

Skarbnik Powiatu

Krzysztof Bednarczyk

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY¹ [rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów]

załączono	Rodzaj dokumentu
☐	Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST

¹ Zaznacz tylko te dokumenty, które nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, SWZ

	UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
☐	Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
☐	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek UWAGA: 1) — dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) — jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
☐	Uchwała Zarządu JST w sprawie wskazania członków tego organu uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych UWAGA: 1) — dokument nie dotyczy gmin; 2) — jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
☐	Projekt uchwały budżetowej (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)
☐	Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy
☐	Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z arkuszem prognozy i wyjaśnieniami
☐	Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej
☐	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy
☐	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy
☐	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego UWAGA: dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt
☐	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej
☐	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
☐	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu/wykupu obligacji UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, — przed — podpisaniem Umowy kredytu — albo — przed — uruchomieniem finansowania zgodnie z Oświadczeniem zawartym w punkcie 19
☐	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
☐	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem
☐	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)
☐	Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu/emisji obligacji ze wskazanym źródłem spłaty kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem
☐	Uchwała dotycząca ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego kredytu, w przypadku zaproponowania przez JST takiego zabezpieczenia (jeżeli dotyczy)

JEŻELI KREDYT DOTYCZY FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:	
Pytanie	ODPOWIEDŹ
Czy inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej?	
Dokumenty:	
załączono	Rodzaj dokumentu
☐	Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
☐	Jeżeli inwestycje są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zestawienie numerów Umów o dotację, datę ich zawarcia wraz z informacją o wartości dotacji

Wytyczne w zakresie kompletowania dokumentacji kredytowej niezbędnej do podjęcia decyzji kredytowej:

- 1) pracownik Oddziału, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do pozyskania wymaganego dokumentu ze stron internetowych;
- 2) Bank dla potrzeb oceny Klienta i transakcji kredytowej może przyjąć kopie dokumentów.