

**FORMULARZ PARTNERA**  
**PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ**

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Zgodnie z uchwałą nr II.9.2024 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27.05.2024 r. celem emisji obligacji w 2024 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.200.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.800.000 zł

2. Prosimy o podanie wykazu zobowiązań (nazwa podmiotu/splacana kwota), które zostaną spłacone z wnioskowanej emisji obligacji.

- Bank Ochrony Środowiska – 800.000,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 400.000,00 zł

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**  
**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
  - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
  - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
  - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
  - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
  - f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**  
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
2. Prosimy o podanie:
- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku – 0,00 zł
  - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **NIE DOTYCZY**  
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?  
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?  
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?  
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?  
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych
  - b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych
- <https://bip.pilawa.com.pl/arttykul/55/451/emisja-obligacji>
4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku
- 2022 – 2.888.418,57 zł  
2023 – 0,00 zł

5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN). NIE DOTYCZY
6. Z czego wynika spadek dochodów bieżących w 2023 r. w porównaniu do 2022 r.  
 - w 2023 r. Miasto i Gmina Pilawa otrzymało mniejsze wpływy z tytułu udziałów w PIT  
 - w 2022 r. prowadzona była sprzedaż węgla – w 2023 r. prawie wcale  
 - w 2022 r. gmina wypłacała dodatek węglowy oraz świadczenia wychowawcze – było to zadanie zlecone, na które otrzymywaliśmy dotacje,
7. Z czego wynika spadek dochodów majątkowych w 2023 r. w porównaniu do 2022 r.  
 - w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 r. zostały zaplanowane również wpływy z przyznaných dofinansowań na te zadania
8. Z czego wynika spadek wydatków bieżących w 2023 r. w porównaniu do 2022 r.  
 - w 2022 r. gmina wypłacała dodatek węglowy oraz świadczenia wychowawcze
9. Z czego wynika spadek wydatków majątkowych w 2023 r. w porównaniu do 2022 r.  
 - realizacja części zadań inwestycyjnych została przesunięta na 2024 r.
10. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2 w sprawozdaniu Rb-N) a dzień 31.03.2024 r. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności.  
 - należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N dotyczą zaległości w podatkach i opłatach lokalnych – 479.753,10 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 1.441.577,87 zł. Wobec dłużników zostało wszczęte, bądź jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
11. Pytania dotyczące WPF:
- a. z czego wynika planowany wzrost dochodów bieżących w 2024 r. wobec wykonania 2023 r.  
 - podwyżka stawek podatków i opłat lokalnych  
 - wyższe udziały w PIT
- b. z czego wynika planowany wzrost dochodów majątkowych w 2024 r. wobec wykonania 2023 r.  
 - w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 r. zostały zaplanowane również wpływy z przyznaných dofinansowań na te zadania
- c. czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2024 r. mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)  
 tak –

Nazwa Dotującego/Nazwa programu wsparcia		Kwota dofinansowania
Województwo Mazowieckie	PROW 2014-2020	3 407 234,00 zł
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG		866 216,38 zł
NADLEŚNICTWO CELESTYNÓW		662 897,07 zł
Województwo Mazowieckie	FOGR	380 000,00 zł
Województwo Mazowieckie	INSTRUMENT WSPARCIA ZADAŃ WAŻNYCH	1 970 000,00 zł
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD		211 650,00 zł
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD		43 350,00 zł
Województwo Mazowieckie	PROW 2014-2020	1 509 523,77 zł
Województwo Mazowieckie	MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW	40 000,00 zł
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD		16 417 956,50 zł
Województwo Mazowieckie	INSTRUMENT WSPARCIA ZADAŃ WAŻNYCH	1 500 000,00 zł
Województwo Mazowieckie	MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA	199 986,00 zł
Województwo Mazowieckie	PROW 2014-2020	342 805,85 zł
Województwo Mazowieckie	PROW 2014-2020	116 174,00 zł
Województwo Mazowieckie	MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH	200 000,00 zł
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW		146 020,00 zł
Województwo Mazowieckie	MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW	15 000,00 zł
Województwo Mazowieckie	MAZOWSZE DLA SPORTU	524 574,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>28 553 387,57 zł</b>

- d. z czego wynika planowany wzrost wydatków bieżących w 2024 r. wobec wykonania 2023 r.  
 - wzrost cen materiałów i usług  
 - podwyżka płacy minimalnej

## PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
  - a) ochronę przed suszą, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - c) ochronę przed powodzią, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - d) ochronę przed podtopieniami, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - e) przeciwdziałanie niedoborom wody, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  
2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
  - a) instalacje OZE, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - c) termomodernizacje budynków, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
  - a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migrantów, LGBT, itp.), ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~
  - d) włączanie grup marginalizowanych, ~~TAK~~ / NIE / ~~NIE DOTYCZY~~
  - e) wyrównywanie nierówności społecznych. TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~

## PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
  - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach  
TAK – MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA; REGON 141828652, udział: 10.000,00 zł
  - b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony NIE
  
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE
  
3. Jeżeli TAK to prosimy o:
  - a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za rok 2023:  
<https://bip.pilawa.com.pl/arttykul/55/451/emisja-obligacji>
  - b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
  
- A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE**  
 Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **TAK / NIE**  
 Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
- .....
- C. Prosimy o informację, czy:
- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**  
 Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? **TAK / NIE**  
 Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

#### DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów :

1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza <https://bip.pilawa.com.pl/artykuly/55/emisja-obligacji>
2. Opinia RIO dot. spłaty emisji obligacji (o ile dostępne) <https://bip.pilawa.com.pl/artykuly/55/emisja-obligacji>
3. Sprawozdanie finansowe SPZOZ w Pilawie za 2023 r. <https://bip.pilawa.com.pl/artykul/55/451/emisja-obligacji>
4. Zmiany do uchwały budżetowej na 2024 r. wraz z załącznikami – po dniu 27.05.2024 – <https://bip.pilawa.com.pl/artykul/55/451/emisja-obligacji>
7. Ostatnia zmiana do uchwały WPF 2024-2037 – po dniu 27.05.2024 – <https://bip.pilawa.com.pl/artykul/55/451/emisja-obligacji>

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

**TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

**Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 30.06.2024**

Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy	data zaciągnięcia zobowiązania	Waluta	Zadłużenie bilansowe	Okres finansowania (do)	Zabezpieczenia
BOŚ	kredyt	4 000 000,00	2018	PLN	1 800 000,00	2026	WEKSEL
BGK	obligacje	4 710 000,00	2018	PLN	4 310 000,00	2029	
PKO BP	obligacje	3 300 000,00	2019	PLN	3 300 000,00	2033	
Dom Maklerski BPS	obligacje	5 141 000,00	2020	PLN	5 141 000,00	2037	
NWAI Dom Maklerski	obligacje	2 248 000,00	2021	PLN	2 248 000,00	2033	
PKO BP	obligacje	8 000 000,00	2022	PLN	8 000 000,00	2032	
PKO BP	obligacje	7 000 000,00	2023	PLN	7 000 000,00	2037	
<b>RAZEM:</b>					<b>31 799 000,00</b>		

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

---

Za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko)	Data	Podpis osoby/osób upoważnionej/ych**
Justyna Szostak	2024-07-01	<b>Z upoważnienia Burmistrza</b> <i>Justyna Szostak</i> <b>mgr Justyna Szostak</b> Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić