

PYTANIA DOTYCZĄCE

zaproszenia do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla powiatu stalowowolskiego

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 – 100% dofinansowania projektu „Cyfrowy Powiat” z UE
 - 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 II.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą 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, - w [zaproszeniu do składania ofert informacja po pkt.7](#)
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? [w zaproszeniu do składania ofert informacja po pkt.7](#)
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? – **tylko kapitał**
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? [w zaproszeniu do składania ofert informacja po pkt.7](#)
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? – [w zaproszeniu do składania ofert linki do dokumentów pkt. 3 - WPF na lata 2022-2035 URP XLIII/324/2022 z 16-11-2022 roku](#)
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? – **nie, nigdy**
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; - [załączniki do ogłoszenia – Nr 7 w pkt. 2 zestawienie zobowiązań, wszystkie w PLN](#)
 - 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 – [nie dotyczy;](#)
4. Prosimy o informację:
 - a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową [powiatu](#) w 2020 roku oraz w 2021 roku [2020](#)
- [niższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, niższe dochody własne powiatu;](#) [2021](#)

- niższe dochody własne powiatu;

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11)
2020 – z dochodów własnych powiatu wydatki na kwotę – 957 627,- zł
2021 – ponoszone tylko ze środków dotacyjnych ;
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata - **nie**.
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach
2021 rok – 758-75802-§ 2760 – 4 178 771,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej)
2022 rok – 756-75622 § 0010 – 6 076 607,20 zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych)
2022 rok – 758-75802-§ 2760 – 183 832,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej).
6. Pozostałe pytania (o ile występuje konieczność ich zadania), w tym:
- a. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec 2021r., II kw. 2022r. i III kw. 2022r .
2021 rok łącznie na kwotę **262 344,46** wykazały jednostki:
1) PUP – 94 494,79 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lub zwrotu na Funduszu Pracy
2) Starostwo Powiatowe – 167 131,61 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa, 352,20 czynsz za dzierżawę działki.
3) KPPSP- 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii.
II kw. 2022 rok łącznie na kwotę **295 887,13** wykazały jednostki:
1) PUP – 73 050,43 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lub zwrotu na Funduszu Pracy
2) Starostwo Powiatowe – 221 956,34 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa, 514,50 czynsz za dzierżawę działki.
3) KPPSP- 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii.
III kw. 2022 rok łącznie na kwotę **319 738,36** wykazały jednostki:
1) PUP – 82 646,87 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lub zwrotu na Funduszu Pracy
2) Starostwo Powiatowe – 178 038,24 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa, 370,20 czynsz za dzierżawę działki 53 732,99 kara umowna .
3) KPPSP- 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii
4) ZPO-W – 4 584,20 należność za pobyt w bursie.
- b. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec 2021r., II kw. 2022r. i III kw. 2022 w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje.
2021 rok dochody własne 38 660 320,11 , subwencje – 66 240 149,00, dotacje – 45 262 658,27;
II kw.2022 rok dochody własne 19 696 278,42 , subwencje – 38 523 604,00, dotacje – 17 093 433,70;
III kw.2022 rok dochody własne 28 014 682,56 , subwencje – 54 017 234,00, dotacje – 24 625 212,22;
- c. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony, został wyceniony **nie dotyczy**
- d. Prosimy o informację na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej **nie dotyczy**.
- e. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy **nie dotyczy**.
- f. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia na dzień dzisiejszy? **nie dotyczy (21 683,99 zł tylko złom)**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- c. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z powiatem wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach załączniki do ogłoszenia – Nr 7 w pkt. 3
- a. 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 ostatnie dwa lata obrotowe [załączniki do ogłoszenia – Nr 4,5,6](#);
- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

I. [SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli](#)

- 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 [załączniki do ogłoszenia – Nr 7 w pkt. 4](#);

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)

dotacje celowe:

2020 – 274 210,38 – zakupy inwestycyjne; pokrycie ujemnego wyniku za 2018 rok – 2 076 000,45 zł
2021 – 4 067 618,93 – inwestycje i zakupy inwestycyjne; pokrycie ujemnego wyniku za 2020 rok – 1 260 680,09 zł
2022 – 10 383 253,00 – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli

- jednostka w tych latach osiągała zysk

- nie realizuje programu naprawczego

- nie zaciągała żadnych kredytów

- otrzymała wsparcie dotacje celowe:

2020 – 274 210,38 – inwestycje i zakupy inwestycyjne; program zdrowotny – 384 216,35 zł;

2021 – 366 221,99 – inwestycje i zakupy inwestycyjne; program zdrowotny – 315 000,00 zł;

2022 – 530 668,06 – inwestycje i zakupy inwestycyjne; program zdrowotny – 319 731,94 zł;

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem 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:

1. Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2022 (na BIP umieszczone jest błędnie sprawozdanie Rb-27S) [zostało w BIO poprawione](#).
2. Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu przedmiotowych obligacji- kiedy spodziewane jest otrzymanie i przedłożenie opinii w banku? - [posiedzenie kolegiom RIO 29 listopada2022 roku](#) lub 6 grudnia 2022 roku, niezwłocznie po otrzymaniu opinii [przekażemy Bankowi](#).

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 (rrrr-mm-dd 31-10-2022) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	PKO Bank Polski SA - obligacje	5 000 000,-	PLN	1	22-12-2016		5 000 000,-	25-11-2027
2	PKO Bank Polski SA - obligacje	11 625 000,-	PLN	1	22-12-2016	1 625 000,-	10 625 000,-	25-11-2030
3	Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	2 810 000,-	PLN	1	22-12-2017		2 810 000,-	20-11-2031
4	Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	10 500 000,-	PLN	1	22-12-2017	1 000 000,-	9 500 000,-	20-11-2031
5	Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	7 325 000,-	PLN	1	22-12-2017		7 325 000,-	20-11-2033
6	Nadszański Bank Spółdzielczy kredyt	3 075 000,-	PLN	1	29-12-2020		3 075 000,-	31-12-2027
7	Nadszański Bank Spółdzielczy kredyt	3 175 000,-	PLN	1	29-12-2020		3 175 000,-	31-12-2035
8	SP ZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	3 124 000,-	PLN	2	05-12-2018	78 100,-	312 400,-	31-12-2023
9	SP ZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	15 000 000,-	PLN	2	11-08-2020	0,-	15 000 000,-	31-12-2035
10	PKS Stalowa Wola SA	450 000,-	PLN	2	25-08-2022	0,-	450 000,-	25-08-2023
Razem						2 703 100,-	56 647 400,-	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

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

Janusz Zarzeczny

25-11-2022

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

Elżbieta Kulpa

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić