

FORMULARZ PARTNERA

Nazwa JST: PŁOCKI POWIAT

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? **TAK/NIE***
2. Jeżeli na pytanie nr 1 odpowiedź **TAK**, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY***
3. 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?

Odpowiedź: Powiat obecnie nie posiada takiej inwestycji finansowanej ze środków UE

4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź: TAK

5. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
 - a) Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? - Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Odpowiedź: NIE

Jeśli odpowiedź NIE na powyższe, to czy:

- b) Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? - Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź: TAK

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą 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?
- g. w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). **TAK/NIE***
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Odpowiedź: Powiat nie udzielał i na ten moment nie planuje udzielenia poręczeń ani gwarancji

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
- 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?
 - na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi udzielono poręczenia?
 - czy zobowiązania są spłacane przez JST, jeżeli tak to prosimy o szczegóły?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: NIE DOTYCZY

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;

Odpowiedź: Informacja zawarta na stronie <https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46458/wiadomosci/702197/files/s25c0i23081711010.pdf>

- 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.

Odpowiedź: Powiat takich umów nie posiada

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w latach 2020-2022

Odpowiedź: Konieczność wygospodarowania dodatkowych środków na zakup artykułów ochrony osobistej

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w latach 2020-2022 (**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);

Odpowiedź:

Rok 2020	1.675.559,00 zł
Rok 2021	0,00 zł

Rok 2022

0,00 zł

- 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.

Odpowiedź: Nie zastosowano

5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021 i 2022r. (odrębnie dla każdego roku) i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.

Odpowiedź: W 2021 roku kwota 3.155.950,00 zł ujęta w sprawozdaniu Rb – 27S w klasyfikacji: dział 758, rozdział 75802, par. 2760
W 2022 roku – 0 zł

6. Prosimy o wskazanie kwoty środków - dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT oraz w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.

Odpowiedź: W 2022 roku kwota 6.076.607,00 zł ujęta w sprawozdaniu Rb 27S w klasyfikacji: dział 756, rozdział 75622, par. 0100

7. 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).

Odpowiedź: NIE

8. Prosimy o informacje dot. wyników budżetu na 30.06.2023r. :
a. z czego wynika niskie wykonanie planu dochodów majątkowych?

Odpowiedź: Plan dochodów majątkowych według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku dotyczy środków z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 26.940.201 zł, które wpłyną na konto powiatu zgodnie z zawartymi umowami i przyjętymi harmonogramami realizacji prac inwestycyjnych, środków w kwocie 77,543,22 zł z tytułu sprzedaży złomu i dwóch zużytych samochodów (wg. stanu na dzień 28.08.2023 roku dochody zostały realizowane) oraz dochodów w kwocie 1.173.406 zł, które są nie zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych, które nie wygasają z upływem 2022 roku (wg. stanu na dzień 28.08.2023 roku dochody zostały realizowane).

- b. Z czego wynika niskie wykonanie planu wydatków majątkowych?

Odpowiedź: Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2023 roku spowodowane jest niezrealizowaniem wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Realizacja tych zadań uzależniona jest od terminu przeprowadzenia postępowań przetargowych co za tym idzie terminu wykonania robót określonych w umowie z wykonawcą. Planując zadania inwestycyjne na dany rok budżetowy określony jest harmonogram, który przewiduje czas realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. W przypadku zadań określonych do realizacji w roku bieżącym ich realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

9. Prosimy o informacje dot. wykonania budżetu w 2022r. :
a. jakiego rodzaju majątek był przeznaczony do sprzedaży w 2022r. i czy w latach poprzednich podejmowali Państwo próby jego sprzedaży? Jeśli tak to z czego wynika brak realizacji planu sprzedaży ?

Odpowiedź: Dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2022 roku dotyczyły tylko sprzedaży złomu oraz jednej działki budowlanej.

- b. co składało się na wydatki majątkowe poniesione w 2022r. (największe pozycje)

Odpowiedź: Zrealizowane w 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły kwotę 18.402.951,29 zł z czego aż 16.028.666,75 zł stanowiły wydatki inwestycyjne zrealizowane na drogach powiatowych.

10. Prosimy o informacje do WPF :

- a. W 2023r. założyli Państwo przychody z emisji obligacji w wys. 17 MPLN, natomiast uchwała o emisji obligacji mówi o kwocie 15 MPLN. Prosimy o wyjaśnienie dot. brakujących 2 MPLN.

Odpowiedź: Zaplanowane przychody z emisji obligacji ujęte w budżecie 2023 roku w kwocie 17.000.000 zł obejmują obligacje: w kwocie 2.000.000 zł w ramach których został wyłoniony podmiot emisyjny 2022 roku oraz nowe obligacje w kwocie 15.000.000 zł, które są przedmiotem obecnego postępowania.

- b. z czego wynika planowa wartość dochodów majątkowych w latach 2023-2025 ? - jakiego rodzaju majątek planowany jest do sprzedaży

Odpowiedź: Dochody majątkowe ujęte w latach 2023 – 2025 i przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:
- dochodów z tytułu sprzedaży majątku w 2023 roku, w tym: dochody z tytułu sprzedaży złomu i zużytych samochodów,
- dochodów z tytułu dotacji w latach 2023-2025 w tym m.in. dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- c. czego dotyczą planowane dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w 2023r.?

Odpowiedź: Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w 2023 roku dotyczą sprzedaży złomu i zużytych samochodów.

- d. z czego wynika zaplanowany spadek wydatków majątkowych 2026/2025 ?
e. z czego wynika zaplanowany wzrost wydatków majątkowych 2027/2026 ?

Odpowiedź na pyt. d i e: Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2026-2027 oznaczają się wysokim spadkiem w porównaniu z latami poprzednimi ponieważ na chwilę obecną nie przewiduje się dodatkowych dochodów majątkowych z tytułu dotacji bądź innych środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, które mogłyby tak jak to miało miejsce w latach wcześniejszych zwiększyć wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe.

- f. czy dochody z dotacji założone w WPF mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę zawarto umowy/złożono wnioski ?)

Odpowiedź: Dochody majątkowe z tytułu dotacji przedstawione w WPF dotyczą umów zawartych oraz uzyskanych promes na realizację zadań inwestycyjnych.

- g. czy zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mają pokrycie w podpisanych umowach?

Odpowiedź: Dochody z tytułu sprzedaży majątku obecnie zaplanowane są tylko w 2023 roku i według stanu na dzień 28 sierpnia br. w całości zostały wykonane.

- h. jakie inwestycje planowane są do zrealizowania w 2023 r. i 2024r.

Odpowiedź: Wykaz wydatków inwestycyjnych jakie będą realizowane w 2023 roku oraz 2024 roku szczegółowo przedstawiony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Płockiego adres: https://bip.powiat-plock.pl/wiadomosci/dzial/1811/budzet_powiatu. Przedstawione są w nim zarówno jednoroczne inwestycje zaplanowane do realizacji w 2023 roku oraz zadania wieloletnie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PYTANIA DOTYCZĄCE 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 uwzględniliście 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 uwzględniliście 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 migranckie, 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

ODPOWIEDŹ: POWIAT PŁOCKI NIE JEST POWIĄZANY KAPITAŁOWO Z ŻADNYM PODMIOTEM

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- 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.

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;
- 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. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami – po dniu 28.06.2023 – **jeśli nastąpiły**.

Odpowiedź: NIE NASTĄPIŁY

2. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2023-2034 wraz z załącznikami i objaśnieniami. - po dniu 28.06.2023 – **jeśli nastąpiła**.

Odpowiedź: NIE NASTĄPIŁY

3. Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US – nie starsze niż 30 dni od daty ogłoszenia.

Odpowiedź: Zaświadczenia w załączeniu

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

2023-08-30

SKARBNIK POWIATU

Katarzyna Świątkowska

Za JST

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

Data

(rrrr-mm-dd)

Podpis

osoby/osób

upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank