

FK.3060.1.2023

Świebodzin, 31.10.2023

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- b. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? NIE
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
- c. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- d. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? NIE
- e. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? NIE
- f. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne? NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

2. Prosimy o podanie informacji na temat:

- a. wartości łącznej udzielnych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu którego dotyczy poręczenie/gwarancja wraz z informacjami dotyczącymi:
 - przedmiotu umowy,
 - zakresu poręczenia/gwarancji (kapitał/odsetki/inne),
 - pierwszej kwoty poręczenia/gwarancji,
 - planowanego salda poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy,
 - zrealizowanych jakiegokolwiek wypłat z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych.

Nie udzielaliśmy poręczeń i gwarancji.

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.

4. Czy sytuacja wynikająca z COVID-19 miała/ma wpływ na wzrost wydatków bieżących Powiatu? Jeśli tak, to w jakim zakresie.

Tak, wzrost kosztów utrzymania jednostek DPS.

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.

W 2022 kwota 466.844 zł – dochody 75802-2760.

W 2023 kwota 4.458.890 zł – dochody 75802-2760 (75801).

6. Prosimy o niezwłoczne udostępnienie uchwały RIO dot. możliwości wykupu obligacji.

Po uzyskaniu jej udostępniemy ją.

7. Prosimy o udostępnienie sprawozdań: RB-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał 2023r lub zamieszczenie ich na stronie BIP Powiatu.

<https://samorząd.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/sprawozdania-rb-za-ii-kwartal-2023-r>

Pozostałe pytania:

1. Czy oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz czy przyjmuje się, że rok liczy 365/366 dni? Jeśli nie, proszę o wskazanie danych jakie należy przyjąć.

[Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, przyjmujemy, że rok ma 365 dni.](#)

2. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

TAK

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.

W przypadku odpowiedzi negatywnej:

Czy wyrażacie 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

3. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględnili Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2023r., obejmujące: (niepotrzebne skreślić):

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) ochronę przed suszą: | <u>NIE</u> |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów: | <u>NIE</u> |
| c) ochronę przed powodzią: | <u>NIE</u> |
| d) ochronę przed podtopieniami: | <u>NIE</u> |

e) przeciwdziałanie niedoborom wody: **NIE**

4. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględnili Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2023r. obejmujące: (niepotrzebne skreślić):

a) instalacje OZE: **NIE**

b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne: **NIE**

c) termomodernizacje budynków: **NIE**

d) poprawę efektywności wykorzystania energii: **NIE**

e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu: **NIE**

f) zalesienie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura: **NIE**

g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków: **NIE**

h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu: **NIE**

5. Czy w dokumentach strategicznych uwzględnili Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące: (niepotrzebne skreślić):

a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej): **NIE**

b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe, etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.): **NIE**

c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej): **NIE**

d) włączanie grup marginalizowanych: **NIE**

e) wyrównywanie nierówności społecznych: **NIE**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac” Sp. z o.o. w Przełazach REGON 080472886 NIP 9271923419;

Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w Świebodzinie REGON 380593304 NIP 9552470872;

b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Jednostkę zadłużenia po podmiocie, dla którego są Państwo podmiotem założycielskim.

Nie wystąpiły, nie są planowane.

2. Jeżeli wśród podmiotów, dla których są Państwo organem założycielskim jest szpital, prosimy o:

a. udostępnienie pełnego sprawozdania finansowego szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe,

b. informację czy szpital realizuje program naprawczy korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa) Jeśli tak, to proszę o podanie: kwoty kredytu, okresu kredytowania, kwoty poręczenia oraz okresu poręczenia,

c. informację wspieranie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). Jeżeli tak, proszę o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN),

- d. informację 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.)? Jeżeli tak, proszę o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu,

NIE DOTYCZY

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 2023.09.30) – 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 BP S.A.	11.000.000,00	PLN	1	08.10.2018	1.700.000,00	9.300.000,00	25.11.2028
2	BGK	11.400.000,00	PLN	1	18.08.2022	0,00	8.400.000,00	27.12.2032
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem						1.700.000,00	17.700.000,00	

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

Za JST

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

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

Zbigniew Szumski

31.10.2023