

FORMULARZ PARTNERA

Nazwa JST: **WOŁOMIŃSKI POWIAT**

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowaną emisją obligacji 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 obligacji;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł?
Środki własne, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie 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***
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK/NIE***
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
- 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. posiadają Państwo podpisane umowy ugody lub pisemne ustalenia z ZUS i US? **TAK/NIE***
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
- g. 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?
- h. 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, **5 945 tys. PLN**
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? **Kredyty**
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? **Kapitał wraz z odsetkami**
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? **8 000 tys. PLN**
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
2023 – 1 143 tys. PLN
2024 – 1 344 tys. PLN
2025 – 838 tys. PLN
2026 – 785 tys. PLN
2027 – 732 tys. PLN
2028 – 679 tys. PLN
2029 – 423 tys. PLN
 - na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi udzielono poręczenia?
8 tys. PLN, 2009-2024, Szpital MBNP w Wołominie,
8 tys. PLN, 2014-2029, Szpital MBNP w Wołominie,
 - czy zobowiązania są spłacane przez JST, jeżeli tak to prosimy o szczegóły? **Nie**
 - czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? **Nie**

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach (na ostatni dzień zamkniętego miesiąca) w formie załączonej na przedostatniej stronie 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):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - 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. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 i 2021 roku oraz w 2022 roku;
Zwiększone wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19
 - jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 i 2021 roku oraz w 2022 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 – 931 tys. PLN
 - 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 2021 i 2022 roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.
2021 – 14 187 256, ujęte w sprawozdaniu Rb-27S w pozycji Dochody wykonane
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.
2022 – 14 557 256, ujęte w sprawozdaniu Rb-27S w pozycji Dochody wykonane
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): **Nie**
8. Jakie są przyczyny:
- spadku dochodów bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku? **Mniejsze wpływy z udziału z tytułu PIT o zmiany wprowadzone przez Polski Ład**
 - spadku dochodów bieżących w 2024 roku? **Zmiany spowodowane przez Polski Ład**
 - spadku dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022? **Ujęte tylko dochody pozyskane**
 - wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku? **Wysoka inflacja, wzrost minimalnego wynagrodzenia**
 - spadku wydatków bieżących w 2024 i 2025 roku? **Zakończenie realizacji niektórych przedsięwzięć wieloletnich**
 - wzrostu dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022? **Nie dotyczy**
9. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.06.2023 r.
Realizacja zaplanowana w II półroczu 2023 r.
10. Prosimy o wyjaśnienie planowanego deficytu bieżącego na koniec 2023 roku w wysokości -6 815 429,96 zł.
Korekta w III kwartale 2023 r. o dodatkowe środki
11. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2023 r.?
Dochody geodezyjne, dochody komunikacyjne, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego, rodziny zastępcze
12. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
Prowadzone są procedury egzekucyjne
13. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2023-2025 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 17 413 160,47 zł
Środki z Polskiego Ładu – 99 224 714,52 zł
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 3 282 800 zł
Środki z PFRON – 823 536,12 zł
Środki z KPPSP – 59 747,25 zł
14. Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z JST wraz z podaniem: nr regon i % udziałów w kapitałach.
Spółdzielnia POŻYTEK w Tłuszczu, REGON: 367928692, 50%
15. Prosimy o 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**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście 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) termomodernizację 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*~~

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 (2023-08-31) – 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	BANK	4 000 tys.	PLN	1	15.07.2015	3 834 000	166 000	2023
2	BANK	10 000 tys.	PLN	1	01.07.2013	8 702 799	1 297 201	2024
3	BANK	8 400 tys.	PLN	1	14.09.2016	7 200 000	1 200 000	2023
4	BANK	33 500 tys.	PLN	1	21.08.2017	8 000 000	25 500 000	2029
5	BANK	10 500 tys.	PLN	1	11.10.2019	2 000 000	8 500 000	2028
6	BANK	18 000 tys.	PLN	1	07.08.2020	0	18 000 000	2031
7	BANK	13 900 tys.	PLN	1	12.08.2021	0	13 900 000	2024
8	SZPITAL	8 000 tys.	PLN	2	19.11.2009	0	851 867,12	2024
9	SZPITAL	8 000 tys.	PLN	2	04.09.2014	0	5 093 587,27	2029
Razem						29 736 799	74 508 655,39	

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

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku – **jeśli została wydana.**
Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, został uchylony art. 266 Ustawy o finansach publicznych.
2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami - po dniu 28.08.2023 – **jeśli nastąpiły.**
<https://samorząd.gov.pl/web/powiat-wolominski/uchwały-zarządu2>
3. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2023-2037 wraz z załącznikami i objaśnieniami - po dniu 28.08.2023 – **jeśli nastąpiła.**

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

**Z up. Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego
/-/ Barbara Paciorek**

**Z up. Starosty
Wicestarosta
/-/ Piotr Borczyński**

Za JST

Osoba/y upoważniona/e przez JST

Piotr Borczyński

Agnieszka Adam

Data

2023-09-06

Podpis

osoby/osób upoważnionej/ych*

*Niepotrzebne skreślić