

Formularz

Nazwa klienta **MAKOWSKI POWIAT**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.	NIE
4	Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE
5	W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	29.12.2021
	2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	DOPUSZCZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIE W UMOWIE KREDYTU:” Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”	
6	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE DOTYCZY	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy 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
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE

6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację czy 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).	NIE
8	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	10.253
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	41
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0
9	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:	
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	NIE DOTYCZY	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	0
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
2	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):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy: a) obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? b) szpital posiada aktualny program naprawczy? c) szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)			NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). DOTACJE NA ZAKUPY I WYDATKI INWESTYCYJNE			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	1142	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2019-2021
2	Prosimy o 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. NIE PRZEWIDUJE SIĘ LIKWIDACJI SPZOZ I PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, - tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE NIE NIE

Pozostałe pytania

Pytania do SIWZ

1	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ?
	TAK
2	Czy Zamawiający w zaproszeniu ma na myśli stawkę bazową ustalaną (która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym Oferentem): a. na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia? - czy b. na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca?
	ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYŚLI „STAWKĘ USTALANĄ NA OKRES 1 MIESIĄCA W WYSOKOŚCI STAWKI WIBOR 1M Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO MIESIĄCA I MAJĄCĄ ZASTOSOWANIE DO OKREŚLANIA WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA OD 1-GO DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA”
3	W związku z zastrzeżeniami zawartymi w zaproszeniu dotyczącymi możliwości zmiany umowy, w tym zmiany harmonogramu spłat kredytu - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty).
	TAK
4	Czy karencja w spłacie raty kapitału jest do dnia 23.01.2023 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę)?

	TAK
5	Czy odsetki od zadłużenia przeterminowanego mają być naliczane wg zasad obowiązujących: a. u wybranego Wykonawcy czy b. wg odsetek ustawowych?
	ODSETKI OD ZADŁUŻENIA PRZETERMINOWANEGO NALICZONE WG. ODSETEK USTAWOWYCH.
6	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 26.02.2024 r.?
	TAK
7	Czy spłata rat odsetkowych będzie do ostatniego dnia miesiąca w latach 2021-2024, począwszy od dnia miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt/transza (np. uruchomienie kredytu w dniu 29.12.2021 r. to wtedy spłata pierwszej raty odsetkowej jest do dnia 31.12.2021 r.)? (jeżeli nie to prosimy o wskazanie daty spłaty pierwszej raty odsetkowej).
	TAK
8	Uruchomienie kredytu jednorazowo czy wg zapotrzebowania Zamawiającego w transzach?
	JEDNORAZOWO

Pytania do klienta

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).																																															
	NIE POSIADAMY PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO.																																															
2	a) Jakiej są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku? b) Jakiej są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2022 roku? c) Jakiej są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2021 roku w porównaniu do roku 2020? d) Jakiej są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2021 roku w porównaniu do roku 2020? e) Jakiej są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2022 roku? f) Jakiej są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2021 roku w porównaniu do roku 2020?																																															
	a) Wzrost dochodów bieżących w 2021 r. w porównaniu do 2020 roku przedstawia się wg. poniższego zestawienia <table><tr><th rowspan="2">§</th><th rowspan="2">Nazwa</th><th>Wykonanie</th><th>Plan</th><th rowspan="2">Różnica</th></tr><tr><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>0010</td><td>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</td><td>7 372 628</td><td>7 984 471</td><td>611 843</td></tr><tr><td>2920</td><td>Subwencje ogólne z budżetu państwa</td><td>33 611 887</td><td>37 875 274</td><td>4 263 387</td></tr><tr><td>2110</td><td>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu państwa</td><td>10 253 637</td><td>11 089 142</td><td>835 505</td></tr><tr><td>2130</td><td>Dotacje na zadania własne przekazywane z budżetu państwa</td><td>140 704</td><td>119 868</td><td>-20 836</td></tr><tr><td>2690</td><td>Środki z Funduszu Pracy</td><td>480 300</td><td>413 248</td><td>-67 052</td></tr><tr><td></td><td>Dochody własne powiatu z tytułu różnych opłat</td><td>1 943 287</td><td>2 463 429</td><td>520 142</td></tr><tr><td></td><td>Inne dochody i dotacje</td><td>5 519 450</td><td>5 392 306</td><td>-127 144</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>59 321 893</td><td>65 337 738</td><td>6 015 845</td></tr></table> b) Dochody bieżące w 2022 r. w stosunku do 2021 r. są niższe w związku z tym , że w roku 2021 nastąpił wzrost dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z COVID oraz znacznie wzrosły dochody własne powiatu ze świadczonych usług i z różnych opłat. W roku 2022 nie przewidujemy takiego wzrostu, a dochody zaplanowano na poziomie 2020 roku z zastosowaniem wskaźnika inflacji z dwóch lat. c) Wzrost dochodów majątkowych w 2021 roku w stosunku do 2020 r. wynika z tego, że powiat składa wnioski o pozyskanie środków z wielu możliwych źródeł . W roku 2021 pozyskał środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz składał wnioski na dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę dróg powiatowych i otrzymał dofinansowania. d) Wzrost wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wynika z zastosowania średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników samorządowych.	§	Nazwa	Wykonanie	Plan	Różnica	2020	2021	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 372 628	7 984 471	611 843	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 611 887	37 875 274	4 263 387	2110	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu państwa	10 253 637	11 089 142	835 505	2130	Dotacje na zadania własne przekazywane z budżetu państwa	140 704	119 868	-20 836	2690	Środki z Funduszu Pracy	480 300	413 248	-67 052		Dochody własne powiatu z tytułu różnych opłat	1 943 287	2 463 429	520 142		Inne dochody i dotacje	5 519 450	5 392 306	-127 144	Ogółem		59 321 893	65 337 738	6 015 845
§	Nazwa			Wykonanie	Plan		Różnica																																									
		2020	2021																																													
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 372 628	7 984 471	611 843																																												
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 611 887	37 875 274	4 263 387																																												
2110	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przekazywane z budżetu państwa	10 253 637	11 089 142	835 505																																												
2130	Dotacje na zadania własne przekazywane z budżetu państwa	140 704	119 868	-20 836																																												
2690	Środki z Funduszu Pracy	480 300	413 248	-67 052																																												
	Dochody własne powiatu z tytułu różnych opłat	1 943 287	2 463 429	520 142																																												
	Inne dochody i dotacje	5 519 450	5 392 306	-127 144																																												
Ogółem		59 321 893	65 337 738	6 015 845																																												

	e) Spadek wydatków bieżących w 2022 r. wynika z zaplanowania niższych dochodów bieżących w stosunku do 2021 r. a zatem i wydatki bieżące zostały ograniczone na remonty i zakupy materiałów i usług. f) Wzrost wydatków majątkowych w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wynika ze składanych przez powiat wniosków o pozyskanie środków z wielu możliwych źródeł tj. od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetu państwa na przebudowę dróg a tym samym otrzymane środki spowodowały wzrost wydatków majątkowych.				
3	1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2021 roku: a) został jednoznacznie określony? b) został wyceniony? 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?				
	1. Dochody majątkowe dotyczące 2021 roku i ich realizacji : a) i b) dochody z majątku w 2021 r. zostały jednoznacznie określone tj. dotyczą sprzedaży mieszkań w 2015 r. Sprzedaż mieszkań rozłożona na raty płatne w ciągu 10 lat . W 2020 r. pozyskano dochody ze sprzedaży zamortyzowanego majątku (złom). 2. NIE PLANUJE SIĘ 3. NIE PLANUJE SIĘ 4. NIE				
4	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 08.12.2021 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU NA DZIEŃ 08.12.2021 R. WYNOSI 19 TYS. ZŁ. NA PLAN 21 TYS. ZŁ.				
5	Prosimy o szczegółową informację jakie zobowiązania będą spłacane z przedmiotowego kredytu (kwota i instytucja). SPŁATA PRZYPADAJĄCYCH W 2021 ROKU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH.				
6	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.09.2021 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.09.2021 r. stanowią należności od osób fizycznych i prawnych, które zalegają z wpłatami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. W celu odzyskania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne (sądowe i komornicze).				
7	Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. PORECZENIE POŻYCZKI DLA SPOZOZ W MAKOWIE MAZ. Z WFOŚ i GW NA OKRES 2012-2022 ZOBOWIĄZANIA NIE SĄ SPŁACONE PRZEZ POWIAT.				
8	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2021-2024 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)?				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	600			Transport i łączność	5 164 033,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 164 033,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 657,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 414,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 827 962,00
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00	Akt notarialny - dochody zrealizowane w kwocie 1.650,04
758			Różne rozliczenia	1 666 371,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 666 371,00	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 666 371,00	Dochody zrealizowane
801			Oświata i wychowanie	280 722,00	
	80115		Technika	272 752,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 752,00	Dochody zrealizowane
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 000,00	Dochody zrealizowane
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	Dochody zrealizowane
	80120		Licea ogólnokształcące	7 970,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 970,00	Dochody zrealizowane
851			Ochrona zdrowia	15 990,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	15 990,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 990,00	Dochody zrealizowane
Razem:				7 130 246,00	7.128.766,00

Dochody majątkowe w latach 2022-2024 mają pokrycie:

- 1) w podpisanych umowach na 2022 r. w kwocie 1.325 tys. zł
- 2) w złożonych wnioskach w 2021 r. w kwocie 2.230 tys. zł
- 3) w otrzymanej promesie dotyczącej inwestycji z programu „Polski Ład” w kwocie 11.875 tys. zł.

9 Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.09.2021 r.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych za III kwartały wynika z tego, iż w I półroczu są ogłoszone przetargi na zadania inwestycyjne i podpisywane są umowy a realizacja tych zadań odbywa się w III i IV kwartale. Dochody majątkowe w większości wpływają po zrealizowaniu zadania i wystąpieniu z wnioskiem do instytucji dotujących o przekazanie środków wynikających z umów. Dochody zostały wykonane w kwocie 6.192.766 zł tj. 87%.

10 Prosimy o informacje wyjaśniające możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok, szczególnie w zakresie:

- a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie?
- b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie?
- c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?

- a) NIE
- b) NIE
- c) NIE

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2021.11.26
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Maz.	PLN	KREDYT		1.989.000	1.989.000	31.03.2022
2	BGK Warszawa	PLN	KREDYT		6.000.000	6.000.000	30.06.2023
3	WFOŚIGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	14.11.2018	69.600	69.600	15.12.2022
4	WFOŚIGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	05.10.2018	49.199,99	49.199,99	15.12.2022
5	WFOŚIGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	20.12.2019	192.800	192.806	31.05.2023
6	WFOŚIGW Warszawa	PLN	PORĘCZENIE	12.12.2012	51.000	51.000	31.12.2022
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					8.351.599,99	8.351.599,99	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	1. Sprawozdania finansowe szpitala za ostatni zamknięty kwartał 2021 roku (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów) 2. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2022 rok – <u>jeśli została wydana</u> NIE 3. Opinia RIO w sprawie projektu WPF na lata 2022-2024 – <u>jeśli została wydana</u> NIE 4. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami, po dniu 26.11.2021 r. – <u>jeśli nastąpiły</u> NIE 5. Zmiany do uchwały WPF na lata 2021-2024 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 26.11.2021 r. – <u>jeśli nastąpiły</u> NIE

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

za klienta
osoba/y upoważniona/e*
(imię i nazwisko)

2021-12-14

data
(rrrr-mm-dd)

STAROSTA

inż. Zbigniew Roman Deptuła

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych*

* 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. Klientowi 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.

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku