

PYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielony do dnia 31.12.2023 r. z limitem 3.000.000 zł i przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2023 r., natomiast udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu w kolejnych latach będzie każdorazowo uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego dokonanej przez Bank-Wykonawcę;

Ad 1 Tak

2. Prosimy o informację, czy:
 - a. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Ad. 2. a ostatecznie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c., Powiat Przemyski nie pokryje kosztów aktu notarialnego.

- b. czy dopuszczają Państwo spłatę odsetek od kredytu w ciężar rachunku podstawowego?

Ad. 2. b Nie, preferujemy noty odsetkowe.

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 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, **-nie dotyczy**
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **- nie dotyczy**
 - 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?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
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. Prosimy o informację:
 - a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; **-nie wpłynęła**
 - b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku dla oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie 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);
Ad 4 b wysokość wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi w roku w 2020-194.711,00 zł roku, w 2021-7.354,03zł.

- 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.

Ad. 5 kwota środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych otrzymana w 2022 r-

6.076.607,20 zł -wskazana kwota została wykazana w sprawozdaniu Rb-27S dz. 756 rozdz.75622 § 0010, w Rb-28S -dz.600 rozdz.60014 § 6050. 2023-0,00 zł

6. Prosimy o podanie kwoty należności wymagalnych zgłoszonych do syndyka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ? Czy na należności te został utworzony odpis lub czy utworzenie takiego odpisu zostało zaplanowane ? Prosimy o wskazanie pozycji w budżecie Powiatu/ WPF gdzie odpis ten został uwzględniony.

Ad. 6 Kwota należności wymagalnych zgłoszonych do syndyka Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 3.001.677,44 zł. Odpis aktualizacyjny został uwzględniony w ewidencji księgowej.

7. Jakie są przyczyny

a) obniżenia planowanych dochodów bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku?

Ad. 7 a) obniżenie planowanych dochodów bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku jest wynikiem realizacji jednorazowych zadań w dz.010 i dz.600

b) wzrostu planowanych wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku?

Ad. 7 a) wzrost planowanych wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku jest wynikiem realizacji jednorazowych zadań w dz.010 i dz.600

8. 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)?

Ad.8 dochody majątkowe z dotacji mają pokrycie w podpisanych umowach: Scalenia Wyszatyce 2023-3.498.842,26 zł, scalenia Zalesie – 2023-2024- 2.895.707,74zł, Scalenia Kalników- 2024-2025- 22.269.478,51 zł.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

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 przejściem jego długu? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Ad. C a) Powiat Przemyski dokonał likwidacji SP ZOZ -u (Uchwałą XXIX/63/2001 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 13.09.2001) łączna kwota przejętego długu – 8.941.382,89 zł

- 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. Pełne sprawozdania finansowe szpitali za ostatnie 2 lata obrotowe i za ostatni zamknięty kwartał (jeśli dotyczy).- **nie dotyczy**
2. Czy Powiat posiada już opinię RIO z wykonania budżetu **za 2022r** ? (jeśli nie została jeszcze wydana to prosimy o taką informację, że jej jeszcze nie ma, a jeśli jest, to prosimy a o jej udostępnienie) – **Powiat nie posiada jeszcze opinii RIO z wykonania budżetu za 2022 r.**

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) – 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	WFOŚIGW	1.000.000,00	PLN	pożyczka	03.08.2022	200.000,00	800.000,00	21.12.2027
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
					Razem	200.000,00.	800.000,00	

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

