

## DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

### **Dotyczy konkursu ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego.**

Powiat Węgrowski zawiadamia, że w postępowaniu konkursowym na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Węgrowskiego wpłynęły pytania. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **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 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 SWZu;
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź: Środki z emisji obligacji nie są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z 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. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

W przypadku odpowiedzi negatywnej - 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: W przypadku wystąpienia sytuacji zaprzestania publikowania stawki bazowej dopuszczamy możliwość negocjowania warunków realizacji umowy.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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?

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: Brak udzielonych poręczeń i gwarancji. Powiat nie planuje udzielenia poręczeń i 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?
  - 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 wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku –

**Odpowiedź: 4,4 mln zł**

5. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do uzyskanych w roku 2023?

**Odpowiedź: Główne kierunki wzrostu dochodów bieżących: udziały w podatku PIT, subwencja ogólna i dotacje – uwzględnione w budżecie kwoty według danych Ministerstwa Finansów.**

6. 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: Środki UE nie były zwracane z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie.**

7. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2024-2025 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)?

**Odpowiedź: Dotacje na zadania inwestycyjne mają odzwierciedlenie w podpisanych umowach oraz otrzymanych promesach na zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 35 416 174 PLN z planowanych w budżecie dochodów majątkowych w wysokości 42 762 179 PLN.**

8. Pytania do WPF 2024-2041:

- a) Jakie są przyczyny planowanych na 2024 r. zdecydowanie wyższych dochodów ogółem w porównaniu do 2023r.

**Odpowiedź: Dochody bieżące – wzrost o 20,7 mln wynika z przyczyn wskazanych niżej. Dochody majątkowe – wzrost o 4 mln w porównaniu do roku poprzedniego, realizacja na podobnym poziomie, co w roku 2023; finalizacja kilku zadań inwestycyjnych została przesunięta z roku 2023 na 2024.**

- b) Jakie są przyczyny planowanych na 2024r. wyższych dochodów bieżących (o ponad 20%) w porównaniu do 2023r.

**Odpowiedź: Wzrost dochodów z tytułu podatku PIT o 4,4 mln zł, wzrost subwencji o 12,8 mln zł wynika ze wzrostu zadań oświatowych oraz otrzymanych dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli, wzrost dotacji na zadania bieżące o 2,5 mln – wynika ze zwiększenia budżetu na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotyczy głównie utrzymania komendy państwowej straży pożarnej, inspektoratu budowlanego oraz środowiskowego domu samopomocy).**

- c) Przyczyny planowanych na 2024 r. wyższych wydatków ogółem w porównaniu do 2023r.,

**Odpowiedź: Wzrost wynagrodzeń zarówno pracowników pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obsługi, wynikających chociażby ze zmiany stawki wynagrodzenia minimalnego**

oraz wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji obiektów stanowiących własność powiatu, głównie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej.

#### 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,              | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| c) ochronę przed powodzią,           | <b>DOTYCZY<br/>TAK / NIE/ NIE</b> |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |

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,   | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,   | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| c) termomodernizacje budynków,   | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii,   | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <b>TAK / NIE/ NIE<br/>DOTYCZY</b> |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę,                | <b>TAK / NIE/ NIE<br/>DOTYCZY</b> |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,                              | <b>TAK / NIE/ NIE<br/>DOTYCZY</b> |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.   | <b>TAK / NIE/ NIE</b>             |

**Odpowiedź do pyt. 1 i 2 : Powiat realizuje Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Węgrowskiego na lata 2020 – 2024 z perspektywą do 2028. Dokument dostępny jest na stronie BIP powiatu węgrowskiego.**

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) ,  | <b>TAK / NIE/ NIE<br/>DOTYCZY</b> |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, L.GBT. itp.). | <b>TAK / NIE/ NIE<br/>DOTYCZY</b> |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),   | <b>TAK / NIE/ NIE<br/>DOTYCZY</b> |

- d) włączanie grup marginalizowanych,
- e) wyrównywanie nierówności społecznych.

~~TAK / NIE/ NIE~~  
~~DOTYCZY~~  
~~TAK / NIE/ NIE~~  
~~DOTYCZY~~

**Odpowiedź: Powiat realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Węgrowskiego na lata 2016 – 2025. Dokument dostępny jest na stronie BIP powiatu węgrowskiego.**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z powiatem 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.

**Odpowiedź: NIE, Powiat nie posiada spółek prawa handlowego.**

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).

**Odpowiedź: Powiat Węgrowski w 2022 r. przekazał dotację na działalność inwestycyjną szpitala w kwocie 300 000 zł, W 2023 r. nie została udzielona żadna dotacja na działalność szpitala. W roku bieżącym również nie zaplanowano dotacji dla szpitala.**

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. Dane za **II kwartał 2024r.** (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S).
2. Uchwała w sprawie wyboru Starosty.
3. Uchwała w sprawie wyboru W-ce Starosty oraz Zarządu powiatu.
4. Uchwała w sprawie wyboru Skarbnika Powiatu.
5. Sprawozdanie finansowe SPZOZ/szpital za 2023r.
6. Zmiany do uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami - po dniu **13.06.2024** – jeśli nastąpiły.
7. Ostatnia zmiana do uchwały WPF wraz z załącznikami i objaśnieniami - po dniu **13.06.2024** – jeśli nastąpiła.

**Odpowiedź do pkt 7. Nie nastąpiła.**

## 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 - wyplaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Bank	1 126 069,00	PLN	1	31.07.2015	745 709,00		31.01.2034
2	Bank	1 041 646,00	PLN	1	31.07.2015	758 374,00		31.01.2034
3	Bank	2 723 687,00	PLN	1	26.07.2017	1 972 027,36		31.03.2036
4	Bank	2 100 000,00	PLN	1	20.12.2019	1 000 000,00		20.12.2024
5	Bank	2 100 000,00	PLN	1	20.12.2019	1 500 000,00		20.12.2025
6	Bank	2 100 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 100 000,00		20.12.2026
7	Bank	2 200 000,00	PLN	1	20.12.2019	1 800 000,00		20.12.2027
8	Bank	2 200 000,00	PLN	1	20.12.2019	1 800 000,00		20.12.2028
9	Bank	2 200 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 200 000,00		20.12.2029
10	Bank	2 200 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 200 000,00		20.12.2030
11	Bank	2 300 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 300 000,00		20.12.2031

12	Bank	2 300 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 300 000,00		20.21.2032
13	Bank	2 300 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 300 000,00		20.21.2033
14	Bank	2 300 000,00	PLN	1	20.12.2019	2 300 000,00		20.21.2034
15	Bank	1 650 000,00	PLN	1	08.12.2020	1 650 000,00		08.12.2027-31
16	Bank	1 500 000,00	PLN	1	08.12.2020	1 500 000,00		08.12.2032-34
17	Bank	3 121 000,00	PLN	1	08.12.2020	3 121 000,00		08.12.2035
18	Bank	1 500 000,00	PLN	1	21.12.2021	1 500 000,00		18.12.2036
19	Bank	1 500 000,00	PLN	1	21.12.2021	1 500 000,00		18.12.2037
20	Dom Maklerski	750 000,00	PLN	1	30.12.2021	750 000,00		20.11.2036
21	Bank	3 000 000,00	PLN	1	28.12.2022	3 000 000,00		28.12.2037
22	Bank	3 000 000,00	PLN	1	28.12.2022	3 000 000,00		28.12.2038
23	Bank	400 000,00	PLN	1	28.12.2022	400 000,00		28.12.2039
24	Bank	1 300 000,00	PLN	1	24.08.2023	1 300 000,00		25.11.2031
25	Bank	1 000 000,00	PLN	1	24.08.2023	1 000 000,00		25.11.2032
26	Bank	1 200 000,00	PLN	1	24.08.2023	1 200 000,00		25.11.2033
27	Bank	900 000,00	PLN	1	24.08.2023	900 000,00		25.11.2034
28	Bank	800 000,00	PLN	1	24.08.2023	800 000,00		26.11.2035
29	Bank	1 500 000,00	PLN	1	24.08.2023	1 500 000,00		25.11.2036
30	Bank	700 000,00	PLN	1	24.08.2023	700 000,00		25.11.2038
31	Bank	2 900 000,00	PLN	1	24.08.2023	2 900 000,00		25.11.2039
<b>Razem</b>						<b>51 997 110,36</b>		



