

## FORMULARZ

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowym 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.
  - 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.

**Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

2. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych Powiatu za 3 kwartał 2024r. tj. RB-N, RB-Z, RB-27S, RB-28S, RB-NDS  
**Sprawozdania udostępnione na BIP Powiatu Złotowskiego - Finanse i Majątek Powiatu – Budżet Powiatu- Realizacja Budżetu**
3. Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego Szpitala powiatowego za 2 kwartał 2024r. lub 3 kwartał 2024r. (bilans, rachunek zysków i strat) **udostępnione na stronie BIP Starostwa Powiatowego Złotowie**
4. Prosimy o wyjaśnienie przyczyny powstałych na koniec 2 kwartału 2024r. zobowiązań wymagalnych w wys. 1,5 tys. zł wykazanych w RB-Z. Czego dotyczyły oraz czy zostały uregulowane.  
**Faktura VAT z 23.04.2024 ( term. płatności 7.05.2024) nie wpłynęła do Starostwa Powiatowego. W dniu 27.06.2024 wpłynęła faktura VAT duplikat z datą wystawienia 27.06.2024, zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów dostarczono f-rę do Wydziału Finansowego i zapłacono 04.07.2024. Na dzień 30.06.2024 faktura została wykazana w sprawozdaniu jako zobowiązanie wymagalne.**

### 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 (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, **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.

**Załączono i udostępniono wypełnioną tabelę zgodnie ze wzorem**

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.  
**268.057,00 zł rezerwa z części oświatowej**

**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) termomodernizacje 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

**AD. 3 Nie posiadamy aktualnego dokumentu strategicznego dot. polityki społecznej. Obecnie przygotowujemy jest dokument pod nazwą „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2024-2034” uwzględniający niwelowanie powyższych ryzyk społecznych.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH**

1. Prosimy o:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą 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.
- Uchwałą nr V/31/2024 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. wyrażono zgodę na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Gryf”, w grudniu 2023 rok zwrócono Powiatowi Złotowskiemu udziały.**
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; **udostępnione na stronie BIP Starostwa Powiatowego Złotowie**
  - 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).
- W projektach inwestycyjnych. W załączeniu zestawienie udzielonych dotacji w okresie 2022-2024 wg stanu na dzień 03.11.2024.**
- 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.

**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 2024-09-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)</b>	<b>Kwota wg umowy</b>	<b>Waluta zadłużenia</b>	<b>TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)</b>	<b>Data zawarcia umowy</b>	<b>Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego</b>	<b>Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji</b>	<b>Data całkowitej spłaty</b>
1	BANK	21.704.072,00	PLN	1	27.09.2013 Aneks 28.05.2015 ( konsolidacja)	10.089.072,00	-	31.12.2030
2	BANK	4.500.000,00	PLN	1	04.10.2023	4.012.500,00	-	31.12.2030
3								
4								
5								
6								
7								
8								
<b>Razem</b>						14 101 572,00		

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

4.11.2024 /-/ Patryk Wruk Starosta Złotowski /-/ Daniel Sztych Wicestarosta Złotowski

---

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

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/y\*\*

/-/ Natalia Domek Skarbnik Powiatu