

Wszyscy uczestnicy postępowania na n/w zadanie

Nazwa zamówienia:

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Mławskiego

Nazwa zamawiającego:

**Powiat Mławski
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława tel.: 23 655 29 07
e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl
<https://powiatmlawski.pl>, <https://bip.powiatmlawski.pl>**

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na realizację zadania pn.: „wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji powiatu mławskiego w wysokości 15.000.000,00 zł. przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2023”.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA

1. 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; **odpowiedź - nie dotyczy**
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł? - **odpowiedź – w tej kwocie będzie kilka inwestycji – finansowanych ze środków własnych i emisji obligacji**
2. **Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty niewiążącej? - odpowiedź - TAK**
3. **Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 05.10.2023 roku – odpowiedź – termin składania ofert będzie przedłużony**

**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* - odpowiedź -NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK/NIE* - odpowiedź - 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* - odpowiedź - 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* - odpowiedź - NIE**
Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK/NIE* - odpowiedź - 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* - odpowiedź - 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* - odpowiedź - NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
- h. w okresie ostatnich 2 lat zawieszono 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* - odpowiedź - 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, - **odpowiedź – nie dotyczy**
- 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?
–na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi udzielono poręczenia?
–czy zobowiązania są spłacane przez JST, jeżeli tak to prosimy o szczegóły?
–czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? – **odpowiedź – nie udzielano poręczeń**

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):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych; - **odpowiedź – dołączono tabelę**
- 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. – **odpowiedź – nie posiadamy**

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 i 2021 roku oraz w 2022 roku; - **odpowiedź – uszczuplone zostały dochody, które w części zostały pokryte zrefundowanymi środkami z ZUS (dotyczące wynagrodzeń).**
- b. 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); - **odpowiedź – 2020 r. kwota 210.779,89 zł, 2021 r. kwota 17.660,35 zł, 2022 r. kwota 15.912,04 zł.**

- 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. – **odpowiedź – nie dotyczy**
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. – **odpowiedź – 2021 r. środki na uzupełnienie subwencji w wysokości 2.590.339,00 zł ujęte w Rb-27S w klasyfikacji budżetowej dz.758 rozdz. 75802 § 2760; 2022 r. nie otrzymaliśmy środków na uzupełnienie subwencji.**
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. – **odpowiedź – 2022 r. dodatkowe środki z PIT wpłynęły w wysokości 6.076.607,20 zł w roku bieżącym 2023 plan w PIT wynosi 16.323.630,00 zł**
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): - **odpowiedź - NIE**
8. Jakie są przyczyny:
- wzrostu dochodów bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku? – **odpowiedź - wzrost nastąpił z tytułu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (zwiększona subwencja)**
 - spadku dochodów bieżących w 2024 roku? – **odpowiedź – dochody bieżące nie spadły tylko dochody bieżące w roku 2023 wzrosły, co jest pokazane w Uchwale Rady z 6.09.2023 r,**
 - wzrostu dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022? – **odpowiedź - wzrost z tytułu wpływu pomocy finansowej od gmin, województwa i Polskiego Ładu**
 - wzrostu wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku? – **odpowiedź - wzrost nastąpił z tytułu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług oraz zwiększenie minimalnego i najniższego wynagrodzenia**
 - spadku wydatków bieżących w 2024 roku? – **odpowiedź – prognoza wydatków bieżących w roku 2024 dotyczy przesunięcia środków na obsługę długu.**
 - wzrostu dochodów majątkowych w 2023 roku w porównaniu do roku 2022? – **odpowiedź – taka sama odpowiedź jak w literze c.**
9. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych na dzień 30.06.2023 r. – **odpowiedź – realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu bieżącego roku**
10. Prosimy o wyjaśnienie planowanego deficytu bieżącego na koniec 2023 roku w wysokości -2 693 393,96zł. – **odpowiedź – planowany deficyt (zmniejszony o kwotę 4.041.212,50 zł dnia 6.09.2023 r.) związany jest ze zwiększonymi wydatkami bieżącymi w zakresie zwiększonego minimalnego i najniższego wynagrodzenia oraz inflacją na wydatki bieżące.**
11. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2023 r.? – **odpowiedź - Należności wymagalne dotyczą zwrotu kosztów za przechowywanie pojazdów od osób fizycznych – 102.473,63 zł, grzywny w celu przymuszenia-112,40 zł, kara za wypowiedzenie umowy-9.348,50 zł, kara za nieterminowa rejestracje lub zbycie pojazdów-47.670,00 zł, zaległości za zajęcie pasa drogowego-6.094,56 zł oraz opłaty za wyżywienie-1.920,22 zł.**
12. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? – **odpowiedź – we wszystkich przypadkach należności wymagalnych podejmowane są działania windykacyjne, łącznie z działaniami komorniczymi i pozwami sądowymi.**
13. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 25.09.2023 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? – **odpowiedź – 1.451.119,80 zł, w tym 1.383.482,10 zł z odszkodowania za przejęte nieruchomości i kwota 67.637,70 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.**
14. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2023 roku:
- został jednoznacznie określony? – **odpowiedź - TAK**

- b. został wyceniony? – **odpowiedź - TAK**
15. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2023 roku? – **odpowiedź – nie ma planowanych przetargów**
16. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej w 2023 roku? – **odpowiedź – nie dotyczy**
17. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? – **odpowiedź – nie dotyczy**
18. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2023 roku 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 – TAK, umowy o pomocy finansowej zawarto na kwotę 10.073.324,73 zł; z RFRD na kwotę 161.206,26 zł; Rządowego Funduszu Polski Ład 33.029.106,68 zł i z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 1.400.000,00 zł**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z JST wraz z podaniem: nr regon i % udziałów w kapitałach; – **odpowiedź – SP ZOZ w Mławie**
 - 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**
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem)? **TAK/NIE*** – **odpowiedź - TAK**
3. Jeżeli **TAK** to prosimy o:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych szpitala;
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C:
- A. czy:
- obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? **TAK/NIE*** – **odpowiedź - TAK**
 - szpital posiada aktualny program naprawczy? **TAK/NIE***– **odpowiedź – program jest przygotowywany**
 - szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)? **TAK/NIE*** – **odpowiedź – program naprawczy jeszcze nie jest przyjęty przez Radę Powiatu**
 - szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK/NIE*** – **odpowiedź - NIE**
- Jeżeli **tak**, to prosimy o podanie:
- kwoty kredytu (w tys. PLN); oraz okresu kredytowania;
 - kwoty poręczenia (w tys. PLN); oraz okresu poręczenia;
- B. czy w jakikolwiek sposób wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki) **TAK/NIE***. – **odpowiedź - TAK**
- Jeżeli **tak**, to prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN). – **odpowiedź – w roku 2021 wysokość dotacji w kwocie 192.420,06 zł, w roku 2022 wysokość dotacji w kwocie 650.000,00 zł, w roku 2023 wysokość dotacji w kwocie 3.312.74817 zł,**
- C. prosimy o informację, czy:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu? **TAK/NIE***. – **odpowiedź - NIE**
- Jeżeli **tak**, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
- czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po

przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? **TAK/NIE*- odpowiedź - NIE**

Jeżeli **tak** to, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

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*- odpowiedź - TAK**
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź - TAK**
 - c) ochronę przed powodzią? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź - TAK**
 - d) ochronę przed podtopieniami? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź - TAK**
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź - TAK**
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* *- odpowiedź – TAK**
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - c) termomodernizacje budynków? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - 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**- odpowiedź – TAK**
 - 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**- odpowiedź – NIE**
 - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej)? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - d) włączanie grup marginalizowanych? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**
 - e) wyrównywanie nierówności społecznych? **TAK/NIE/NIE DOTYCZY**- odpowiedź – TAK**

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Sprawozdania budżetowe za 2021 rok:
 - a) Rb-27S
 - b) Rb-28S
 - c) Rb-N
 - d) Rb-NDS
 - e) Rb-Z

- odpowiedź – <https://www.bip.powiatmlawski.pl/3363,informacja-2021r>
2. Sprawozdania budżetowe za 2022 rok:
 - a) Rb-27S
 - b) Rb-28S
 - c) Rb-N
 - d) Rb-NDS
 - e) Rb-Z

- odpowiedź – <https://www.bip.powiatmlawski.pl/3451,informacja-na-2022-rok>
3. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. – **odpowiedź** - <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,28893,w-sprawie-powolania-skarbnika-powiatu-mlawskiego.pdf>
4. Sprawozdania finansowe szpitala za 2021 rok (minimum bilans, rachunek zysków i strat ora rachunek przepływów pieniężnych) – **odpowiedź – dołączona tabela**
5. Sprawozdania finansowe szpitala za 2022 rok (minimum bilans, rachunek zysków i strat ora rachunek przepływów pieniężnych). - **odpowiedź** - <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,29313,sprawozdanie-finansowe-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-mlawie-za-2022-rok.pdf>
6. Sprawozdania finansowe szpitala za II kwartał 2023 roku (minimum bilans, rachunek zysków i strat ora rachunek przepływów pieniężnych).- **odpowiedź – dołączona tabela**
7. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami - po dniu 06.09.2023 – **jeśli nastąpiły**. – **odpowiedź** – <https://www.bip.powiatmlawski.pl/plik,29852,uz-nr-1322-2023-z-26-09-2023-w-spr-zm-uch-budzet-pdf.pdf>
8. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2023-2032 wraz z załącznikami i objaśnieniami - po dniu 06.09.2023 – **jeśli nastąpiła**. – **odpowiedź – nie było zmian WPF.**