

INFORMACJE DO KREDYTU NA

FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
----------------	-------	----------------------------------	-----------------------------------

BRAK

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
--	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------

BRAK

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
--	--------------------------	-----------------------------------	---

BRAK

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
--	--------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	----------------

BRAK

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania): według stanu na dzień 22.02.2023 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
BGK z/s w Warszawie	Kredyt	30.11.2023	241.000,00	Weksel in blanco
BGK z/s w Warszawie	Kredyt	30.11.2026	2.000.000,00	Weksel in blanco
BS w Świdnica O/Głuszyca	Kredyt	30.11.2027	1.500.000,00	Weksel in blanco
BS w Kątach Wrocławskich	Kredyt	30.11.2028	3.000.000,00	Weksel in blanco
BS w Kątach Wrocławskich	Kredyt	30.11.2023	109.356,00	Weksel in blanco
BS w Gliwicach O/Pyskowice	Kredyt	30.11.2029	760.000,00	Weksel in blanco
BS w Jaworze O/Strzegom	Kredyt	30.11.2035	2.350.000,00	Weksel in blanco
BS w Kłodzku	Kredyt	30.11.2037	3.500.000,00	Weksel in blanco
WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka	16.12.2032	490.469,81	Weksel in blanco

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
----------------------	---------------------	------------------------	----------------	---------------	-------------------------------

BRAK

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu	Termin
------	------------------	---------------	--------

	wierzytelności	obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	BRAK	
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	BRAK	
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	BRAK	
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 58)	BRAK	

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
----------------	-------------------	----------------	--

BRAK

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

NIE DOTYCZY

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

NIE DOTYCZY

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

NIE DOTYCZY

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

NIE DOTYCZY

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

NIE WYSTĘPUJĄ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Należności wymagalne według stanu na dzień 31.12.2022 r. wykazane zostały w sprawozdaniu budżetowym RB-N i wynoszą kwotę 3.138.424,88 zł, z tytułu:

- 1.054.826,68 zł – z tytułu 25% udziału Powiatu Wałbrzyskiego w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów; przepadku pojazdów; egzekucji komorniczych dotyczących opłat za usługi geodezyjne; tytułów wykonawczych za zajęcie pasa drogowego; naliczonych kar umownych; decyzji za brak zgłoszenia o zbyciu lub nabyciu pojazdu; odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych; zasądzonych kosztów procesowych z tytułu egzekucji należności; 5% udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 234.278,23 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego prowadzonych egzekucji;
- 1.600.132,49 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 249.187,48 zł z tytułu odpłatności należnych od rodziców za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych; zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki;

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu sprawowania rodzin zastępczych.

Na bieżąco podejmowane są czynności windykacyjne (upomnienia, nakazy zapłaty i tytuły wykonawcze). W przypadku nie uiszczenia przez dłużnika, w terminie określonym w upomnieniu, sprawa przekazywana jest do egzekucji sądowej. Nakazy Sądu opatrzone klauzulą wykonalności przekazywane są do egzekucji komorniczej lub zabezpieczane w formie wpisu do hipoteki w księgach wieczystych.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

NIE DOTYCZY

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDZ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDZ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDZ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE DOTYCZY
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	NIE DOTYCZY

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

NIE ZAPLANOWANO DOCHODU ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

14.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

NIE ZAPLANOWANO SPRZEDAŻY MAJĄTKU

15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

NIE

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

NIE

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA OKRESU KREDYTOWANIA W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

TAK

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

TAK

15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? (wymóg określony w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych) SYTUACJA FINANSOWA ZAMAWIAJĄCEGO

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy (2022):

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.032.096,20
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	388.186,00
subwencja ogólna	27.895.777,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	16.472.271,99
pozostałe dochody bieżące	8.305.819,16
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7.880.768,24
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	787.776,99
wydatki inwestycyjne	15.845.556,92
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00


17. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

18. Prosimy o załączenie do SWZ następujących informacji:

- 1) Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego: w załączeniu
- 2) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r. – Uchwała Nr 47/2022 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok, dostępna na stronie BIP Powiatu Wałbrzyskiego - <https://bip.powiatwalbrzyski.pl/uchwala/1884/uchwala-nr-47-2022>
- 3) Sprawozdania: RB-Z; RB-N i RB – NDS za IV kwartał 2022 r. – dostępne na stronie BIP <https://bip.powiatwalbrzyski.pl/artykuly/53/wykonanie-budzetu>
- 4) Aktualną zmianę uchwały budżetowej i WPF: dostępne na stronie BIP; UCHWAŁA NR XLI/1/2023 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok; UCHWAŁA NR XLI/2/2023 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/62/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2023-2038. <https://bip.powiatwalbrzyski.pl/uchwaly/szukaj?keyword=&number=&creator=1&basedOn=&year=&mont h=&voivodshipsJournal=&status id=>

Wałbrzych 22.02.2023 r.

PREZES WZROGOWY

Janina Kalinowska

STAROSTA

Krzysztof Wiatkowski