



Wałbrzych, dnia 04 listopada 2020 roku

WOS.272.1.11.2020

## Do wszystkich Wykonawców

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł**

W związku z zapytaniem z dnia 03.11.2020 r. o następującej treści:

- 1) strukturę zaciągniętego zadłużenia wg stanu na koniec 09.2020r wg: podmiot finansujący, data umowy, rodzaj zobowiązania, saldo zadłużenia, harmonogram spłat, data ostatecznej spłaty, przedmiot finansowania,

- 2) Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
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 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

- 3) Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia



- 4) Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu,
- 5) Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania,
- 6) Opinia RIO ws. możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł,
- 7) Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych,
- 8) Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?
- 9) Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?
- 10) Zapytanie dotyczące sytuacji pandemii koronawirusa:

Czy obecna sytuacja związana z COVID-19 będzie miała wpływ na poziom zaplanowanych dochodów i wydatków / przychodów i rozchodów w 2020 r., wpływ na poziom wyniku budżetu na koniec 2020 r. oraz czy ostatnia aktualizacja WPF uwzględni ww. sytuację pandemii lub jest planowana jej aktualizacja w tym zakresie? Jakie zostaną poczynione działania, aby zneutralizować sytuację pandemii koronawirusa czy np. poprzez uzyskanie dodatkowego wsparcia od instytucji państwowych.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Według załączonej tabeli

**Ad. 2**

Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	0,00		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	0,00		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-prawnego	0,00		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Z 32011r., nr 298, poz.1767)	0,00		



**Ad. 3**

Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczającego umowa wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umowa wsparcia
Nie zawarto			

**Ad. 4**

Zobowiązania wymagalne nie występują (sprawozdanie RB – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec III kw.2020r.),

**Ad. 5**

Należności wymagalne w wysokości 2.437.430,23 zł wykazano w sprawozdaniu RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec III kw.2020r. Na wskazaną kwotę składają się następujące należności:

- 304.233,73 zł - 5% udział Powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 44.273,47 zł - 5% udział Powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nałożonych przez Państwowy Inspektorat Budowlany,
- 61.912,73 zł - usługi, najem i dzierżawa,
- 30.671,12 zł - nałożone kary, grzywny, koszty egzekucji,
- 177.011,04 zł - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- 266.533,21 zł – opłaty lokalne, pozostałe dochody,
- 1.536.069,73 zł – należności Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu od świadczeniobiorców i kontrahentów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- 16.725,20 zł – należności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie

**Ad. 6**

Zgodnie z treścią art. 15 zo. ust.2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1842) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie - do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Niemniej jednak Powiat zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie takiej opinii, którą prześlemy Bankom niezwłocznie po jej otrzymaniu.

**Ad. 7**

Na rachunkach bankowych Powiatu Wałbrzyskiego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.



**Ad. 8**

W ciągu ostatnich 18 m-cy Powiat Wałbrzyski nie był objęty programem naprawczym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

**Ad. 9**

W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Powiatu Wałbrzyskiego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne.

**Ad. 10**

Obecna sytuacja na pewno będzie miała wpływ na wynik budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2020 rok. Przewidujemy spadek w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w udziałach od osób prawnych (CIT). Z tego względu dokonano wstępnej oceny i zaktualizowano ostatni WPF. Jednak ostateczne skutki finansowe jakie poniesie Powiat, możliwe będą do oceny dopiero po wykonaniu budżetu za 2020 rok. Wyjaśniam, że od początku pandemii, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu pracowało bez ograniczeń w przyjmowaniu klientów, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego też nie odnotowano drastycznych strat w realizacji dochodów własnych. Pozyskano środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.226.071,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza etap I”. W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Powiatowi udzielono środki europejskie w wysokości 264.116,66 zł przy współudziale środków z budżetu państwa w wysokości 49.263,34 zł. Złożono również wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 700.000,00 zł na realizację termomodernizacji budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.

**STAROSTA**

**Krzysztof Kwiatkowski**