

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):

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	501.000,00	Weksel in blanco
BGK z/s w Warszawie	Kredyt	30.11.2026	2.500.000,00	Weksel in blanco
BS w Świdnicy O/Głuszycza	Kredyt	30.11.2027	1.520.000,00	Weksel in blanco
BS w Kątach Wrocławskich	Kredyt	30.11.2028	3.900.000,00	Weksel in blanco
BS w Kątach Wrocławskich	Kredyt	30.11.2023	209.356,00	Weksel in blanco
BS w Gliwicach O/Pyskowice	Kredyt	30.11.2029	830.000,00	Weksel in blanco
BS w Jaworze	Kredyt	30.11.2035	2.500.000,00	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 wierzytelności	- Termin obowiązywania 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 2011 r., nr 298, poz. 1767)	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:

BRAK

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:

Na ogólną kwotę należności wymagalnych w wysokości 2.749.467,80 składają się:

- 1.080.795,00 zł – z tytułu 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; zasądzonych kosztów procesowych z tytułu egzekucji należności; 5% udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 1.452.735,94 zł z tytułu świadczeń udzielonych bezrobotnym z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 215.936,86 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; odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych;

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych Powiatu Wałbrzyskiego, jak i Skarbu Państwa, prowadzone są na bieżąco czynności egzekucyjne, tj. wystawiane są wezwania do zapłaty i pozwy do Sądu. Na podstawie nakazów Sądu kierowane są sprawy do egzekucji komorniczej. Natomiast w celu zabezpieczenia wierzytelności co do, których umorzono postępowanie komornicze stosuje się zabezpieczenie w formie wpisu do hipoteki.

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 ciąży 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 konsorcyjnego 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? W 2021 roku dochód uzyskany ze sprzedaży majątku wyniósł 3.259,35 zł; w 2022 roku nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? brak

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 posiadania 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]

Przesłanki warunkujące wprowadzenie zmian do umowy będą wynikały z bieżącej sytuacji finansowej Zamawiającego.

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.015.215,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	337.571,27
subwencja ogólna	27.547.215,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	11.794.045,43
pozostałe dochody bieżące	7.978.099,87
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.792.873,13
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	135.383,94
wydatki inwestycyjne	6.594.959,11
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.861,48
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	

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 2020 roku, w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 budżet Powiatu Wałbrzyskiego został obciążony dodatkowymi, nieplanowanymi wydatkami na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a sytuacja makroekonomiczna kraju wpłynęła na wysokości realizowanych przez Powiat dochodów, poprzez ich zmniejszenie w stosunku do wielkości przyjętych w budżecie na 2020 rok. Natomiast w 2021 roku nie stwierdzono okoliczności mających negatywny wpływ z tego powodu na realizację budżetu.

Zmiany w WPF będą wprowadzane na bieżąco, celu zapewnienia zgodności danych WPF z uchwałą budżetową na dany rok

Wałbrzych 28 lutego 2022r.

(miejsowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kalmucovic

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)