

Zarząd Powiatu w Koszalinie

www.powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 17 sierpnia 2020 r.

FN.3060.8.2020.AK

Odpowiedź na zapytanie nr 4 dotyczące
**„Ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu
Koszaliński”**

W związku z ogłoszeniem o konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Koszalińskiego złożono wniosek o dodatkowe informacje i Organizator Konkursu udzielił następujących odpowiedzi:

Wniosek: Prośba o przesłanie informacji zgodnie z załącznikiem.

Dodatkowo poproszono o odpowiedzi od JST na pytania:

1. Jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową Powiatu?
2. Czy Powiat planuje wprowadzać zmiany do WPF w związku z pandemią, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Poproszono również o dokumenty:

1. o wyborze organu wykonawczego JST i o powołaniu skarbnika/gł. księgowego,
2. uchwały Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami w ufp
3. Regulaminu organizacyjnego w przypadku nieobecności prezydenta.

Odpowiedź na wniosek

Wypełniony załącznik:

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

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

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
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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]
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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
Bank Pekao S. A.	obligacje	1.500.000	2014	2020	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski S. A.	obligacje	5.000.000	2015	2023	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski S. A.	obligacje	7.000.000	2018	2020	Niezabezpieczone

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]
Nie dotyczy				

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
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)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie			
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 wystąpiły 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:

Kwota należności wymagalnych Powiatu Koszalińskiego na dzień 30.06.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, stanowiły kwotę 2.321.779,70 zł, z tego:

z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 132.292,22 zł

- pozostałe – 2.189.487,48 zł

Głównie dotyczyły one w trzech jednostek organizacyjnych Powiatu:

- a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie: z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranych świadczeń w tym z tytułu kontynuowania nauki, nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz należności z tytułu pokrywania wydatków

w stosownym procencie na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Powyższe należności dochodzone są na bieżąco na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych skierowanych do odpowiednich ze względu na właściwość miejscową - urzędów skarbowych. Ponadto część należności jest dobrowolnie spłacana w związku z zastosowaniem ulg w spłacie przewidzianych w przepisach ustawy o wpiętraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

- b) Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie wynikają z braku spłat m.in. nienależnie pobranych świadczeń, dotacji na utworzenie stanowisk pracy w których nie zostały dotrzymane warunki umowy i w związku z tym kwota dotacji zostaje orzeczona do zwrotu itp. W stosunku do w/w należności Urząd podejmuje następujące działania:
 - wysyła upomnienia do dłużnika, a następnie jeśli dłużnik nie dokona spłaty zadłużenia, w przypadku nienależnie pobranych świadczeń wystawia tytuły wykonawcze,
 - sprawy w których zawarto umowy cywilno-prawne kierowane na drogę postępowania egzekucyjnego - egzekucja komornicza.
- c) Starostwa Powiatowego w Koszalinie należności wymagalne wynikały głównie z tytułu z decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia pojazdów z drogi i przechowywania na parkingu strzeżonym, zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w latach 2011-2012 przejętych przez Powiat zlikwidowanej jednostki oświatowej oraz z tytułu nałożonych kar umownych.

W stosunku do należności wymagalnych wynikających z wydanych decyzji administracyjnych prowadzone są bieżące czynności windykacyjne polegające na egzekucji na podstawie tytułów egzekucyjnych kierowanych do organów egzekucyjnych, natomiast należności cywilnoprawne wynikające m.in. z kar umownych zabezpieczone są wyrokami sądowymi na podstawie, których Referat Prawny Starostwa Powiatowego prowadzi procedury windykacyjne.

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	ODPOWIEDŹ	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	ODPOWIEDŹ
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 uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Nie dotyczy
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Nie dotyczy
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?

Na dzień 17.08.2020 r. – 182.337,16 zł

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

Wszystkie planowane przetargi na sprzedaż majątku w 2020 r. zostały rozstrzygnięte. Z ujętej w planie kwoty 250.00,00 zł uzyskano na dzień 17.08.2020 r. dochód w wysokości 173.210,53 zł

STAROSTA


Marian Hermanowicz

Koszalin, 17 sierpnia 2020 r.

(miejsowość, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Odpowiedź na pytania:

Ad. 1. – Stan pandemii wpłynął na obniżenie dochodów własnych powiatu z tytułu usług realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu (głównie z tytułu wpływów za wydanie prawa jazdy, za udostępnianie informacji zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zezwoleń do pracy dla cudzoziemców. Pomimo niższych od planowanych dochodów zadania należące do kompetencji Powiatu realizowane są bez zakłóceń.

Zmniejszeniu, w stosunku do roku ubiegłego, uległy również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o blisko 420 tys. (I półrocze 2019 r. do I półrocza 2020 r.).

Ad. 2. – Powiat Koszaliński wg. stanu na dzień dzisiejszy nie planuje wprowadzania zmian do WPF w związku z pandemią.

Wnioskowane dokumenty:

Ad 2. Uchwały Rady Powiatu zawierające zapisy o upoważnieniu Zarząd Powiatu w Koszalinie do zaciągania zobowiązań:

- 1) Uchwała nr XVII/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020.
<https://bip.powiat.koszalin.pl/artukul/461/3042/uchwala-nr-xvi-120-19-rady-powiatu-w-koszalinie-z-dnia-19-12-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-powiatu-koszalinskiego-na-rok-2020>
- 2) Uchwała nr XVI/121/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2028
<https://bip.powiat.koszalin.pl/artukul/460/3043/uchwala-nr-xvi-121-19-rady-powiatu-w-koszalinie-z-dnia-19-12-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-wpf-powiatu-koszalinskiego-na-lata-2020-2028>

Ad. 3 Regulaminu organizacyjnego:

<https://bip.powiat.koszalin.pl/artykuly/310/regulamin-organizacyjny-starostwa-powiatowego-w-koszalinie>

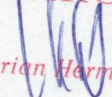
Ad .1

Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie o wyborze organu wykonawczego jst i o powołaniu skarbnika.

SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Kowalska

STAROSTA


Marian Hermanowicz

**UCHWAŁA NR II/3/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Starosty Koszalińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwała się, co następuje:

- § 1. Na Starostę Koszalińskiego wybiera się Mariana Stanisława Hermanowicza.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Zm
Zbigniew
Tomasz Grabarek

**UCHWAŁA NR II/4/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 22 listopada 2018 r.

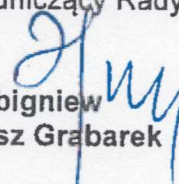
w sprawie wyboru Wicestarosty Koszalińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i na wniosek Starosty Koszalińskiego uchwała się, co następuje:

- § 1. Na Wicestarostę Koszalińskiego wybiera się Tomasza Marcina Tesmera.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


Zbigniew
Tomasz Grabarek

**UCHWAŁA NR II/5/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Koszalinie

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i na wniosek Starosty Koszalińskiego uchwała się, co następuje:

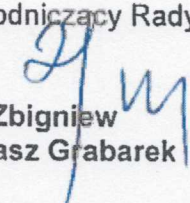
§ 1. Na członków Zarządu Powiatu w Koszalinie wybiera się:

- 1) Radnego Zenona Dropko,
- 2) Radnego Krzysztofa Orlikowskiego,
- 3) Radnego Bartłomieja Wilka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady


Zbigniew
Tomasz Grabarek

**UCHWAŁA NR IV/17/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

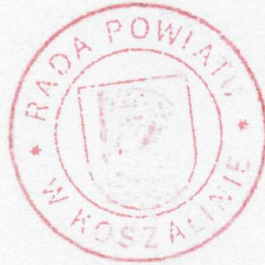
**w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu
Powiatu w Koszalinie**

Na podstawie art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się rezygnację Pana Krzysztofa Orlikowskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu w Koszalinie.

§ 2. Zwalnia się Pana Krzysztofa Orlikowskiego z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Koszalinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

**UCHWAŁA NR V/18/18
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Koszalinie

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i na wniosek Starosty Koszalińskiego uchwała się, co następuje:

- § 1. Na członka Zarządu Powiatu w Koszalinie wybiera się Jana Henryka Mokrzyckiego.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Z. Grabarek
Zbigniew Grabarek

UCHWAŁA Nr IX/88/11
RADY POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 2 września 2011 r.

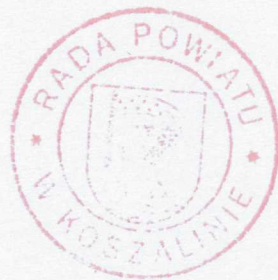
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Koszalińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), na wniosek Starosty Koszalińskiego **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Powołuje się z dniem 2 września 2011 r. **Panią Agnieszkę Dianę Kowalską** na stanowisko Skarbnika Powiatu Koszalińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Dariusz Kalinowski
Dariusz Kalinowski