

POWIAT CHEŁMIŃSKI
UL. Harcerska 1
86-200 Chełmno

W odpowiedzi na zapytania do postępowania o udzielenie kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażaniem”, udzielam następujących informacji:

1. Czy WPF z dnia 27.01.2021 r. jest ostatnią wersją , czy po tym terminie były zmiany w WPF?
Ostatnia wersja WPF tj. Uchwała Rady Powiatu Chełmińskiego NR XX/148/2021 z dnia 11.05.2021 r. i została w dniu 14.05.2021 umieszczona na BIP. Adres strony: bip.powiat-chelmno.pl; ścieżka dostępu „Powiat Chełmiński” w zakładce po lewej stronie „Prawo lokalne – Uchwały – Uchwały Rady Powiatu”.
2. Prosimy o załączenie sprawozdań RBZ, RBN, NDS za I kwartał 2021 r.
Sprawozdania za I kwartał 2021 r. zostały zamieszczone, link do sprawozdań <https://bip.powiat-chelmno.pl/?cid=209>
3. Prosimy o zamieszczenie opinii RIO w sprawach:
-Wykonania budżetu za 2020,
-Projektu budżetu na 2021
-WPF dla roku 2021
-Prognozy długu dla roku 2021
-Możliwość spłaty przedmiotowego kredytu,
Opinie RIO w wyżej wymienionych sprawach: dołączono do odpowiedzi.
4. Prosimy o potwierdzenie , że umowa kredytowa będzie podpisana na wzorze banku.
Potwierdzamy , że umowa kredytowa będzie podpisywana na wzorze banku, o ile zawarte zostaną warunki umowy stanowiące zał. nr 6 do SWZ.
5. Czy w ciągu ostatnich 2 lat wprowadzono w Powiecie system naprawczy albo zarząd komisaryczny?
W Powiecie Chełmińskim nigdy nie wprowadzono systemu naprawczego ani zarządu komisarycznego.
6. Czy inny bank, w ciągu 2 ostatnich lat, nie wypowiedział umowy? Jeżeli wypowiedział, to jaką i na jaką kwotę?
Żaden bank nigdy nam nie wypowiedział Powiatowi Chełmińskiemu umowy.
7. Czy Powiat posiada należności wymagalne? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie, z jakiego tytułu i jakie działania są podejmowane w celu odzyskania należności?
**Powiat Chełmiński na dzień 31.03.2021 posiada należności wymagalne w kwocie 787.890,17 zł z następujących tytułów : Należności Funduszu Pracy udzielone bezrobotnym -86.103,61 zł,
Należności Starostwa Powiatowego z tytułu holowania i parkowania pojazdów -342.937,19 zł, Należności PZD za zajęcie pasa drogowego -197.303,05 zł, Należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa - 149.365,88 zł, Należności z tytułu odpłatności za niesłusznie pobrane świadczenia 7983,08 zł, inne należności – 4.197,36 zł. Powiat Chełmiński dochodzi należności na bieżąco w drodze pozwów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych.**

8. Czy Powiat posiada Spółki powiązane? Jeżeli tak, to jakie?
Powiat Chełmiński nie posiada spółek powiązanych.
9. Czy Powiat udzielał poręczeń, gwarancji za zobowiązania Spółek powiązanych lub dokapitalizował (lub planuje dokapitalizować) Spółki powiązane? Jeżeli tak, prosimy o dokładną informację nt. kwot i terminów.
Powiat nie udzielał poręczeń , gwarancji za zobowiązania Spółek powiązanych i nie planuje je dokapitalizować.
10. Czy Powiat posiada inne obciążenia, zobowiązania wymagalne, wykupy wierzytelności? Prosimy o podanie kwot i terminów spłat.
Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego niewymagalne tytułu kredytów i pożyczek w BOŚ na dzień 31.03.2021 r. wynoszą 766.555,30 zł . Powiat Chełmiński nie posiada zobowiązań wymagalnych ani wykupów wierzytelności.
11. Czy Powiat posiada zobowiązania przejętych NZOZ – jeżeli tak, prosimy o podanie kwot.
Powiat Chełmiński nie posiada zobowiązań przyjętych z ZOZ.
12. Czy Powiat posiada obligacje przychodowe? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie?
Powiat Chełmiński nie posiada obligacji przychodowych.
13. Jakie koszty Powiat poniósł z tytułu pandemii COVID-19?
Koszty z tytułu pandemii w 2020 r. wyniosły 110.000 zł.
14. Czy w przeszłości były wypłaty z tytułu poręczeń/gwarancji za podmioty, których udzielił Powiat?
W przeszłości nie było wypłat z tytułu poręczeń /gwarancji za inne podmioty.
15. Proszę o informację nt. posiadanych zaangażowań w innych bankach i innych instytucjach wg stanu na 31.03.2021 wraz z terminem spłaty, przyznanym limitem, aktualnym wykorzystaniem i zabezpieczeniem.
Nie dotyczy Powiatu Chełmińskiego, nie mamy zaangażowań w innych bankach i instytucjach.
16. Proszę o informację nt. otrzymanych, udzielonych pożyczek, wyemitowanych obligacji i otrzymanych poręczeń wg stanu na 31.03.2021.
Zobowiązania Powiatu Chełmińskiego niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska na dzień 31.03.2021 r. wynoszą 766.555,30 zł , termin spłaty do 31.12.2023 r.

Tadeusz Derebecki
Sekretarz Powiatu
(podpisano elektronicznie)