

**Uchwała Nr XLIII/268/2018
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego
poprzez przejęcie długu**

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077), art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy przejęcia długu Powiatu, na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, przez osobę trzecią wyłonioną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z tytułu zobowiązań wobec wierzycieli wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 40.547.568,58 zł, z których zobowiązania główne wynoszą:

- 1) wobec Banku Spółdzielczego w Wołczynie – 7.027.620,00 zł (na podstawie umowy nr 2/JST/08/2 z 2008 r.),
- 2) wobec Banku Spółdzielczego w Wołczynie – 3.359.413,50 zł (na podstawie umowy nr 2/JST/11/2 z 2011 r.),
- 3) wobec PKO Bank Polski S.A. – 5.660.535,08 zł (na podstawie umowy nr 81102036680000559601560986 z 2017 r.),
- 4) wobec PKO Bank Polski S.A. – 7.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (seria A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14 z 2014 r.),
- 5) wobec PKO Bank Polski S.A. – 5.400.000,00 zł z tytułu II emisji obligacji komunalnych (seria C, E, F, G oraz D),
- 6) wobec PKO Bank Polski S.A. – 2.500.000,00 zł z tytułu III emisji obligacji komunalnych (seria J, K),
- 7) wobec BOŚ S.A. – 9.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (seria H15, I15, J15, K15, L15, M15, N15, O15, P15, R15).

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy przejęcia wierzytelności Powiatu, na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, przez osobę trzecią wyłonioną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) z tytułu zobowiązań wobec wierzycieli wynikających z faktur do kwoty 5.372.537 zł, z których zobowiązania główne wynoszą:

- 1) wobec Siemens Sp. z o.o. w Warszawie do kwoty 5.372.537,00 zł (na podstawie umowy nr FP/29/2010 z 2010 r.).

§ 3. Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów, określonych w § 1 i § 2, obejmujących zobowiązania główne wobec poszczególnych wierzycieli oraz odsetki i prowizje nastąpi do dnia 31 grudnia 2038 roku.

§ 4. Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w § 3 niniejszej uchwały będą dochody własne Powiatu Kluczborskiego w latach 2019-2038.

§5. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji zobowiązania zaciągniętego przez Powiat Kluczborski, określonego w §1 oraz §2 niniejszej uchwały stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku
Andrzej Butra**

UZASADNIENIE

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności, 12 stycznia 2018 roku wszczęto postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była usługa sfinansowania zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez spłatę i przejęcie długu w kwocie 53.145.730,58 zł (zamówienie podzielono na 3 części). 28 lutego 2018 r. o godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu.

W toku badania oferty złożonej w postępowaniu stwierdzono, że cena oferty przewyższa kwotę jaką zamierza przeznaczyć się na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia (cena oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Należy mieć jednak na uwadze, że kwoty rat kapitałowych i pożyczek wraz z kosztami obsługi zadłużenia przypadające do spłaty od 2018 roku, w kształcie określonym w umowach oraz zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w przyszłości mogą stanowić zagrożenie przekroczenia przez Powiat wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Aby uniknąć takiej sytuacji dokonana zostanie alokacja zadłużenia Powiatu w czasie poprzez skorzystanie z mechanizmu przejęcia części zadłużenia Powiatu przez osobę trzecią, na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. W świetle zaistniałych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały pozwoli wszcząć kolejną procedurę przetargową, której celem będzie przejęcie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego. W stosunku do treści uchwały nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmniejszeniu o 4.389.177,42 zł uległa kwota przejmowanego zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Jest to spowodowane rezygnacją z objęcia restrukturyzacją zadłużenia kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Łubnianach na kwotę 2.840.170 zł oraz zwiększeniem rozchodów w bieżącym roku budżetowym o kwotę 1.549.007,42 zł. Natomiast w części zobowiązań z faktur zmniejszeniu o 1.386.462 zł uległa kwota zobowiązania względem firmy Siemens Sp. z o.o., co wynika z faktu zaplanowania w budżecie spłat na rok 2018. Zrezygnowano także z objęcia restrukturyzacją zobowiązania wobec firmy OLS Sp. z o.o. na kwotę 1.449.985,58 zł, gdyż na dzień dzisiejszy zostało już uregulowane.

Zawarcie umowy (porozumienia) z nowym wierzycielem, zakładając wydłużenie okresu spłaty przejętych zobowiązań do 2038 roku pozwoli realokować obciążenia Powiatu związane z rozchodami w poszczególnych latach. Nowy harmonogram spłat zadłużenia pozwoli Powiatowi spełnić zachowanie wymogów, określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.