

TF.3060.1.2.2018

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. przetargu Emisja Obligacji Nr TF.3060.1.2018 pn.:
„Wybór agenta emisji obligacji Powiatu Raciborskiego”

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków w/w przetargu. Poniżej, przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.12.2017 r.)

ODPOWIEDŹ

Tak, w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.

Powiat Raciborski podpisuje co roku umowę o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem obsługującym Powiat.

Limit w 2017 roku: 8.000.000,00 zł. Kredyt obowiązywał w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. Wykorzystanie kredytu na dzień 31.12.2017r.: 0,00 zł.

Limit w 2018 roku: 8.000.000,00 zł. Okres obowiązywania od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. Do dnia 05.04.2018r. kredyt nie został uruchomiony.

Pytanie nr 2

Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego?

ODPOWIEDŹ

Do 31.12.2018r.

Pytanie nr 3

Zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2017 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.12.2017r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo

ODPOWIEDŹ

Tabela poniżej.

Jednocześnie informuję, że wszystkie uchwały dot. zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:

Uchwały Rady – link:

http://www.bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_rady.html

oraz

Uchwały Zarządu – link:

http://www.bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/uchwaly_zarzadu.html

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW - POWIAT RACIBORSKI

| Nazwa instytucji / Cel | Data umowy kredytowej | Numer kredytu | Kwota zaciągniętego kredytu | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2017r. | Kwota zadłużenia na dzień 31.03.2018r. | Data ostatecznej spłaty | Zabezpieczenie kredytu | UWAGI |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|--|--|-------------------------|--|---|
| Bank Spółdzielczy w Raciborzach - pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego | 12.09.2011r. | 10/I/11 | 4 500 000 zł | 1 800 000 zł | 1 687 500 zł | 31.12.2021r. | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | kredyt obsługiwany terminowo |
| Bank Spółdzielczy w Raciborzach - spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu | 18.08.2014r. | 10/O/14 | 3 466 704 zł | 2 311 144 zł | 2 224 477 zł | 30.08.2024r. | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | kredyt obsługiwany terminowo |
| Bank Spółdzielczy w Raciborzach - zabezpieczenie brakujących środków na inwestycje zawarte w WPI na rok 2008 oraz na remonty dróg powiatowych. | 23.10.2008r. | 19/I/08 + aneks nr <u>1/2014 z dnia</u> <u>29.07.2014</u> <u>roku</u> | 8 500 000 zł | 2 486 272 zł | 2 390 647 zł | 28.06.2024r. | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | kredyt obsługiwany terminowo; aneks nr 1 dotyczył wydłużenia spłaty kredytu do 28.06.2024r. |
| Bank Spółdzielczy w Raciborzach - spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu | 27.05.2015r. | 05/O/15 | 5 100 000 zł | 3 740 000 zł | 3 612 500 zł | 30.04.2025r. | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową | kredyt obsługiwany terminowo |
| Razem kredyty | | | 21 566 704 zł | 10 337 416 zł | 9 915 124 zł | | | |

DB

WZ. STAROSTY
Marek Kurpis
WICESTAROSTA

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper