

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:

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	Nie
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	Nie
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Nie
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	Nie
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	Nie
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	Nie
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): na dzień 31.12.2017r.	10 337
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? Propozycja programu naprawczego została złożona przez Dyrektora Szpitala Zarządowi Powiatu i jest przedmiotem analizy.	←odp.
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	Tak
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	1 000
		Prosimy o podanie okresu kredytowania
		Kredyt w rachunku bankowym odnawialny co roku
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Cesja z NFZ
		Prosimy o podanie okresu poręczenia
		j.w.

3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Dotacja celowa: 263 tys. zł Pożyczka krótkoterminowa: 2 000 tys. zł			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	2 263	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Rok 2018
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	Nie planujemy likwidacji zakładu opieki zdrowotnej			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			Nie
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			Nie

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	W 2018r. w WPF Powiat zaplanował znaczący wzrost dochodów ze sprzedaży majątku. Prosimy o informację jaki majątek został przeznaczony do sprzedaży oraz jakie dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane wg stanu na 31.03.2018r	Plan dochodów ze sprzedaży majątku na 2018 rok wynosi 450 000,00 zł, w tym: - lokal użytkowy usytuowany na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu – 200 000,00 zł, - działka nr 832, obręb Markowice – ul. Kombatantów – 150.000,00 zł, - nieruchomości zabudowana zlokalizowana przy ulicy Moniuszki 24 w Raciborzu oznaczona jako działka nr 959/102 k.m.2 – 100 000,00 zł. Na dzień 31.03.2018r. wykonano 0,00 zł.
2	Prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2018-2020 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.	Odpowiedź poniżej

Plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji w 2018 roku wynosi: 19.358.002,00 zł, w 2019 roku 7.613.273,00 zł, w 2020 roku 8.986.215,00 zł, w tym:

- w 2018 roku 3.268.037,00 zł – podpisana umowa na projekt unijny pn. *Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim*,
- w 2018 roku 1.944.157,00 zł – na projekt unijny pn. *Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska* – nie złożono jeszcze wniosku o dofinansowanie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej,
- w 2018 roku 5.191.212,00 zł na projekt unijny pn. *Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia* – złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
- w 2018 roku 1.268.109,00 zł, w 2019 roku 2.536.218,00 zł, w 2020 roku 2.536.218,00 zł na projekt unijny pn. *Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim* – złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; obecnie oczekujemy na podpisanie umowy,
- w 2018 roku 24.000,00 zł podpisana umowa na projekt unijny pn. *AS-Szkolna Akademia Sukcesu*,

- w 2018 roku 2.006.451,00 zł decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.35.2.2018 z 29.03.2018r. na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy* oraz w 2018 roku 1.340.902,00 zł podpisana umowa na realizację tego zadania z Gminą,
- w 2018 roku 2.561.942,00 zł decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.35.2.2018 z 29.03.2018r. na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach* oraz w 2018 roku 1.329.000,00 zł podpisana umowa na realizację tego zadania z Gminą,
- w 2018 roku 50.000,00 zł na realizację zadania pn. *Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu* – umowa jeszcze nie jest podpisana,
- w 2018 roku 374.192,00 zł, w 2019 roku 825.000,00 zł na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie* – umowa jeszcze nie podpisana,
- w 2019 roku 55.350,00 zł, w 2020 roku 6.392.561,00 zł – podpisana umowa na program unijny pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów: Amandów i Krowiarki"*,
- w 2020 roku 43.050,00 zł – podpisana umowa na program unijny pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice"*,
- w 2019 roku 57.541,00 zł, w 2020 roku 14.386,00 zł podpisana umowa na projekt unijny ujęty w WPF pn. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik"*,
- w 2019 roku 2.189.164,00 zł na projekt unijny ujęty w WPF pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze* – nie złożono jeszcze wniosku o dofinansowanie, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej,
- w 2019 roku 1.950.000,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Cyprzanów* - nie złożono jeszcze wniosku o dofinansowanie, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Tapper
Ewa Tapper

WZ. STAROSTY

Andrzej Chybóczek
Andrzej Chybóczek
CZŁONEK ZARZĄDU

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 1/2014 z dnia 29.07.2014 roku	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			

w z. S T A R O S T Y

SKARBNIK POWIATU
Ewa Tapper
Ewa Tapper

Andrzej Ciołkiewicz
CZŁONEK RZĄDU