



## STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU

ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,

tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89

[www.powiattorunski.pl](http://www.powiattorunski.pl)

[www.bip.powiattorunski.pl](http://www.bip.powiattorunski.pl)

Toruń, dn. 3.11.2017r.

### **Dotyczy emisji obligacji komunalnych i terminu składania ofert.**

**Termin składania ofert na emisje obligacji komunalnych w 2017 roku zostaje przesunięty na 8.11.2017r.**

W związku z zapytaniami dotyczącymi sytuacji finansowej Powiatu przesłanymi przez banki udostępniamy odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie 1 - prośba o przesłanie - informacji 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 30.09.2017 r.)

#### Odpowiedź

Powiat nie posiada umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Pytanie 2 - informacja do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego.

#### Odpowiedź

Umowa o obsługę rachunku bankowego została zawarta do dnia 25.09.2018r.

Pytanie 3 - zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

#### Odpowiedź

Powiat nie posiada zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek.

Nasze tytułu dłużne wynikają z trzech emisji obligacji komunalnych, na które umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi zawarto z BOŚ S.A.

Zestawienie emisji:

a/ umowa z dnia 23.07.2009r na kwotę 5.470.000,-

zadłużenie na 30.09.2017r. - 970.000 - ostateczna spłata w dniu 27.11.2019r.,

b/ umowa z dnia 18.08.2010r na kwotę 3.600.000,-

zadłużenie na 30.09.2017r. - 2.700.000 - ostateczna spłata w dniu 23.12.2018r.,

c/ umowa z dnia 28.11.2013r na kwotę 4.375.000,-

zadłużenie na 30.09.2017r. - 4.375.000 - ostateczna spłata w dniu 16.12.2021r.

Wszystkie zobowiązania są spłacane terminowo.

Zabezpieczenia majątkowego nie planujemy. Wykup obligacji będzie następował z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pytanie 4 - informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.09.2017r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy).

Odpowiedź

Poręczenie udzielone zostało Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Chełmży w dniu 30.09.2009r. o wartości 3.000.000 zł. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia na dzień 30.09.2017 wynosiła 115.602,67 zł. Poręczenie wygasa 31.12.2017r.

Pytanie 5 - informacja w jakich spółkach Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów oraz przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. dla tych spółek.

Odpowiedź

Powiat posiada udziały większościowe w jednej spółce - w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży. Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2016 r. dostępny jest w Centralnej Informacji KRS.

Z poważaniem

Z up. STAROSTY  
  
mgr Danuta Jabłonna-Grzela  
SKARBNIK POWIATU