

Zduńska Wola, dnia 11.10.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

Pan

Dawid Mazurkiewicz

Radny Powiatu Zduńskowolskiego

FK.0003.1.2019

W związku z interpelacją w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zgłoszoną na sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 27.09.2019r. niniejszym przedstawiamy odpowiedzi w n/w zakresie:

1) *W jaki sposób została wyłoniona firma, która doprowadziła, wspierała ten proces*

Firma AESCO GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla sektora publicznego i dysponująca dużym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług dla sektora samorządowego (ponad 450 projektów zrealizowanych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego), wyłoniona została w trybie zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z jednym wykonawcą.

AESCO GROUP jest wiodącą firmą na rynku w zakresie świadczenia usług dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym głównie w zakresie pozyskiwania finansowania w formie emisji obligacji.

Możliwość zastosowania ww. trybu przewidują zapisy Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dnia 23.03.2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego.

2) *Jaka jest marża/ prowizja firmy doradczej*

Wynagrodzenie ww. firmy nie jest oparte na marży i prowizji, stanowi je kwota 125 000 zł netto + podatek VAT.

Kwota powyższa została ustalona w drodze negocjacji.

3) Czy emisja zwiększy możliwość inwestycyjną powiatu zduńskowolskiego do roku 2034 (w kolejnych latach podać kwoty)

Planowana emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 304 764 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 13 073 236 zł, w tym w kwocie 4 178 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a jej wykup planowany jest zgodnie z przyjętym programem emisji w latach 2026- 2034 (poza kwotą 4 178 000 zł stanowiącą wyprzedzające finansowanie wydatków, które docelowo podlegać będą refundacji ze środków UE w roku 2020) tj. w latach 2026- 2033 w wysokości 1 600 000 zł, w roku 2034 w kwocie 1 400 000 zł.

Dodać należy, iż emisja obligacji jako bardziej elastyczny instrument finansowy niż kredyt komercyjny dała możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu i wówczas realizację założonego poziomu wydatków inwestycyjnych (określonych w ustalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019- 2040).

Elastyczność emisji oznacza także możliwość zmiany terminów jej wykupu (z jednoczesną koniecznością zmiany programu emisji) w sytuacji gdy niekorzystne warunki otoczenia gospodarczego mogłyby te inwestycje ograniczyć.

Dodać również należy, iż wielkości te zdeterminowane są prognozowanym poziomem dochodów i wydatków bieżących, a więc obarczone są ryzykiem związanym ze wzrostem wydatków bieżących bądź niewypracowaniem założonych wielkości dochodów bieżących.

4) Czy w 2018r. rozważano kwestię emisji obligacji przez Powiat Zduńskowolski

Emisja obligacji nie była rozważana na etapie formułowania projektu budżetu Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019, jednakże biorąc pod uwagę elastyczność emisji obligacji w zakresie wskazanym szerzej w pkt 3) niniejszego pisma, podjęta została decyzja o wyemitowaniu obligacji w roku 2019.

STANISŁAW
Hanna Waniuk

