

BF 3052.18.2017

POWIAT STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
NIP 865-256-54-94, REGON 830409181
(2)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Stalowowolski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, NIP 8652565494, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

II. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, przeprowadzenie i obsługa niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej.

W związku z potrzebą pozyskania przez Powiat Stalowowolski środków w wysokości **20 635 000,- zł** na finansowanie:

- 1) deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, informatyki, ochrony zdrowia i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej,
- 2) spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,

Rada Powiatu Stalowowolskiego podjęła uchwałę Nr XXXIII/244/2017 w dniu 29 listopada 2017 roku, na mocy której zdecydowała o pozyskaniu środków finansowych poprzez emisję obligacji powiatowych w dwóch transzach.

Pierwsza transza w 2017 roku na kwotę 2 810 000,- zł.

Druga transza w 2018 roku na kwotę 17 825 000,- zł.

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 września 2017 roku wynosi **20 993 750,- zł**, w tym z tytułu:

1. Kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 3 465 000,- zł; pozostało do spłaty 1 227 187,50 zł,
2. Kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 1 035 000,- zł; pozostało do spłaty 366 562,50 zł,
3. Obligacji – PKO Bank Polski SA z 2007 roku w kwocie 11 000 000,- zł; pozostało do spłaty 5 400 000,-zł,
4. Obligacji – PKO Bank Polski SA z 2012 roku w kwocie 8 000 000,- zł; pozostało do spłaty 6 000 000,-zł,
5. Obligacji – PKO Bank Polski SA z 2016 roku w kwocie 5 000 000,- zł; pozostało do spłaty 5 000 000,-zł,
6. Obligacji – PKO Bank Polski SA z 2017 roku uruchomiono 3 000 000,- zł (emisja planowana na kwotę 11 625 000,- zł; pozostało do nabycia 8 625 000,-zł.

Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z tego:

1. Kredyt z 2006 roku w kwocie 3 000 000,- zł; pozostało do spłaty 656 500,- zł.
2. Kredyt z 2013 roku w kwocie 3 124 000,- zł; pozostało do spłaty 1 952 500,- zł.

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Uchwała w sprawie emisji obligacji – Nr XXXIII/244/2017 z 29 listopada 2017 roku.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2033 uwzględniająca planowaną emisję obligacji – uchwała Nr XXXIII/243/2017 z 29 listopada 2017 roku.
3. Sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za okres od początku roku do 30 września 2017 roku.

4. Kwartalne sprawozdania: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – zbiorczo (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną, na dzień 30 września 2017 roku.
5. Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku – uchwała Nr XIV/161/2017 z 04 września 2017 roku.
6. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatu w roku 2018 – uchwała Nr XIV/240/2017 z 27 listopada 2017 roku.
7. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2018, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – uchwała XIV/239 /2017 z 27 listopada 2017 roku.
8. Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 -2039 – uchwała Nr XIV/241/2017 z 27 listopada 2017 roku,
9. Uchwała Nr 176/1025/2017 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 -2039.
10. Uchwała Nr 176/1024/2017 Zarządu Powiatu z 15 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok.
11. Uchwała Nr XXXIII/242/2017 z 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok.
12. Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017- 2030 – uchwała Nr XIV/195/2016 z 23 listopada 2016 roku.
13. Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Stalowowolskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – uchwała Nr XIV/107/2017 z 12 kwietnia 2017 roku.
14. Bilans za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
15. Rachunek zysków i strat za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
16. Bilans za 2016 rok Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
17. Rachunek zysków i strat za 2016 rok Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
18. Bilans i rachunek zysków i strat za 2016 rok Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
19. Uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Stalowowolskiego, wyboru Starosty Powiatu Stalowowolskiego, Wicestarosty Powiatu Stalowowolskiego, Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego.
20. Uchwała nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego.
21. Informacje dodatkowe.
22. Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji – *przekażemy niezwłocznie po otrzymaniu.*

IV. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem **do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15⁰⁰:**

- pisemnie – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – sekretariat pokój 108;
- faksem – **nr 15 643 36 02**
- e-mail: powiat@stalowowolski.pl

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

-Alicja Mach – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu

Tel. 15-643 36 06, e-mail: mienie@stalowowolski.pl

-Elżbieta Kulpa – Skarbnik Powiatu

Tel. 15-643 36 32 lub 15-643 36 25, e-mail: e.kulpa@stalowowolski.pl

V. Kryteria oceny ofert.

Oferta na obsługę obligacji ma zawierać:

- marżę banku w % (doliczana do WIBOR 6M na dzień 29 listopada 2017 roku – 1,81 %),
- wysokość prowizji w %,
- termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji określonej serii w dniach.

Kryterium oceny ofert będzie:

Cena emisji obligacji 100 %, wyliczona na podstawie zaoferowanej marży i prowizji.

VI. Wynagrodzenie z tytułu prowizji będzie wypłacane proporcjonalnie do emitowanych serii obligacji.

VII. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający zakłada podpisanie umowy z Wykonawcą w dniu 21 grudnia 2017 roku oraz uruchomienie obligacji w 2017 roku serii L17, M17, N17 na kwotę łącznie 2 810 000,- zł w dniu 27 grudnia 2017 roku.

VIII. Powiat wyraża zgodę na finansowanie przez Bank obligacji ze środków EBI.

IX. W związku z powyższym proszę o przedstawienie oferty według poniższego wzoru:

Seria obligacji	Kwota obligacji zł	Marża %	Oprocentowanie dla serii (WIBOR 6 M plus marża)	Koszty w zł
L17	500 000,-			
M17	1 500 000,-			
N17	810 000,-			
A18	1 000 000,-			
B18	1 000 000,-			
C18	1 000 000,-			
D18	1 000 000,-			
E18	1 000 000,-			
F18	1 000 000,-			
G18	1 500 000,-			
H18	1 000 000,-			
I18	1 000 000,-			
J18	1 000 000,-			
K18	1 500 000,-			
L18	2 325 000,-			
M18	1 000 000,-			
N18	2 500 000,-			
Razem koszty odsetkowe				
Prowizja od wyemitowanych serii %				
Wartość ogółem:				
Termin wykonania zlecenia przeprowadzenia emisji obligacji określonej serii w dniach				

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny