

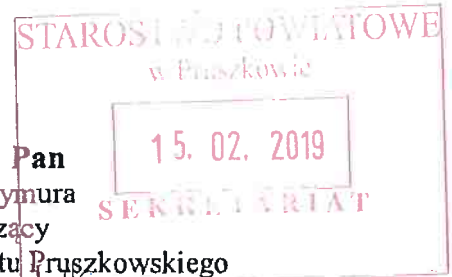
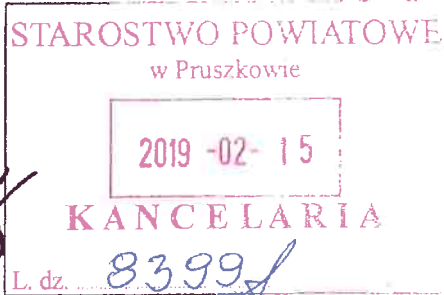
wpłynęło
BIURO RADY

15. 02. 2019

Brwinów, dnia 14 lutego 2019 r.

Znak: 203 L 2019

Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego



Szanowny Pan
Stanisław Dymura
Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Zapytania Radnego

składam na ręce Pana Przewodniczącego, z prośbą o przekazanie Staroście Powiatu Pruszkowskiego, zapytania dotyczące obsługi kredytowej Powiatu Pruszkowskiego.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Brwinów, dnia 14 lutego 2019 r.

Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego

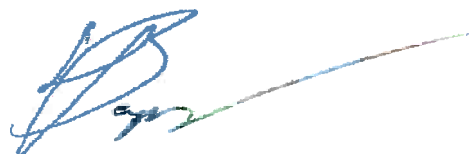
Szanowny Pan
Krzysztof Rymuza
Starosta Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

Zapytania radnego

zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. **Jakie banki (nazwa adres, siedziba banku) obsługiwały Powiat Pruszkowski w okresie od stycznia 2011 r. do 14 lutego 2019 r.?**
2. **W jakich bankach i w jakiej wysokości, na jakich zasadach, a także na jakie cele Powiat Pruszkowski zaciągnął kredyty w okresie od stycznia 2011 r. do 14 lutego 2019 r.?**
3. **Jakimi kryteriami kierował się Powiat Pruszkowski przy wyborze banków udzielających kredyty w okresie od stycznia 2011 r. do 14 lutego 2019r.?**

Z poważaniem,





Starosta Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



**powiat
pruszkowski**
nieskończone możliwości

wpłynęło
BIURO RADY

01.03.2019

Znak:

BZ.0147.45.2019
[Signature]

Pruszków, dnia 28 lutego 2019 roku

BZ.0147.45.2019

*Pr. Prekarski
Zauk. Kadugi M Beyer
1.03.2019*

**Pan
Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady
Powiatu Pruszkowskiego**

w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie Radnej Powiatu Pruszkowskiego Magdaleny Beyer, z dnia 15 lutego 2019 roku, dotyczące obsługi kredytowej Powiatu Pruszkowskiego.

STAROSTA

[Signature]
Krzysztof Dymura

*wjetez mail
1.03.2019
[Signature]*



Starosta Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl

wpłynęło
BIURO RADY

01.03.2019

Znak: 30.022.2.2019 Jdeh



powiat
pruszkowski
nieskończone możliwości

Pruszków, dnia 28 lutego 2019 r.

BZ.0147...45/2019

Szanowna Pani
Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego

W odpowiedzi na przesłane zapytanie z dnia 15 lutego 2019 r., informuję, że:

1. Jakie banki (nazwa adres, siedziba banku) obsługiwały Powiat Pruszkowski w okresie od stycznia 2011 r. do 14 lutego 2019 r.?

Ad. 1. Obsługę bankową w latach 2011-2019 prowadził i nadal prowadzi Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisanym pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; NIP: 526-000-68-41.

2. W jakich bankach i w jakiej wysokości, na jakich zasadach, a także na jakie cele Powiat Pruszkowski zaciągnął kredyty w okresie od stycznia 2011 r. do 14 lutego 2019 r.?

Ad.2. W latach 2011 – 2019 Powiat Pruszkowski zaciągnął następujące kredyty bankowe: W roku 2011 Powiat Pruszkowski zaciągnął w banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna |z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 kredyt w wysokości 12,50 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M oraz marżę banku w wysokości 0,65 p.p. Okres spłaty kredytu obejmował lata 2012-2016. Harmonogram spłat był następujący: w roku 2012 – 3,60 mln zł, w roku 2013 – 1,80 mln zł, w roku 2014 – 1,80 mln zł, w roku 2015 2,20 mln zł, w roku 2016 3,10 mln zł. Kredyt został spłacony w 2016 roku.

W roku 2012 Powiat Pruszkowski zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, kredyt w wysokości 9,00 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

W 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M oraz marżę banku w wysokości 0,97 p.p. Okres spłaty kredytu obejmował lata 2013-2016. Harmonogram spłat był następujący: w roku 2013 – 0,25 mln zł, w roku 2014 – 1,00 mln zł, w roku 2015 - 1,31 mln zł, w roku 2016 - 6,44 mln zł. Kredyt został spłacony w 2016 roku.

W roku 2013 i 2014 Powiat Pruszkowski kredytów nie zaciągał.

W roku 2015 Powiat Pruszkowski zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, kredyt w wysokości 4,50 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2015 r. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M oraz marżę w wysokości 0,54 p.p. Okres spłaty kredytu obejmował lata 2017-2019. Harmonogram spłat był następujący: w roku 2017 – 1,50 mln zł, w roku 2018 – 1,50 mln zł, w roku 2019 - 1,50 mln zł. Na dzień 31.12.2018 r. saldo kredytu wynosi 1,50 mln. zł.

W roku 2016 Powiat Pruszkowski zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, kredyt w wysokości 6,90 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 r. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M oraz marżę banku w wysokości 0,77 p.p. Okres spłaty kredytu obejmuje lata 2017-2020. Harmonogram spłat jest następujący: w roku 2017 – 1,725 mln zł, w roku 2018 – 1,725 mln zł, w roku 2019 - 1,725 mln zł, w roku 2020 – 1,725 mln zł. Na dzień 31.12.2018 r. saldo kredytu wynosi 3,45 mln. zł.

W roku 2017 Powiat Pruszkowski zaciągnął w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. Władysława Reymonta 18, kredyt w wysokości 5,00 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M oraz marżę banku w wysokości 0,48 p.p. Okres spłaty kredytu obejmuje lata 2018-2022. Harmonogram spłat jest następujący: w roku 2018 – 1,00 mln zł, w roku 2019 – 1,00 mln zł, w roku 2020 - 1,00 mln zł, w roku 2021 – 1,00 mln zł, w roku 2022 – 1,00 mln zł. Na dzień 31.12.2018 r. saldo kredytu wynosi 4,00 mln. zł.

W roku 2018 Powiat Pruszkowski zaciągnął w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredyt w wysokości 2,00 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M oraz marżę banku w wysokości 0,41 p.p. Okres spłaty kredytu obejmuje lata 2019-2022. Harmonogram spłat jest następujący: w roku 2019 – 0,50 mln zł, w roku 2020 - 0,50 mln zł, w roku 2021 – 0,50 mln zł, w roku 2022 – 0,50 mln zł. Na dzień 31.12.2018 r. saldo kredytu wynosi 2,00 mln. zł.

W ramach umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 01 sierpnia 2011 roku, zawartej z bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, Powiat Pruszkowski miał możliwość w latach 2011-2016 korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5,00 mln zł. Kredyt był oprocentowany wg zmiennej stopy opartej o WIBOR 1M oraz marżę banku w wysokości 0,10 p.p.

Z tego tytułu w latach 2011 - 2016 Powiat Pruszkowski poniósł następujące wydatki:

W roku 2011 –	0,00 zł,
W roku 2012 –	61 715,22 zł,
W roku 2013 –	2 625,62 zł,
W roku 2014 –	0,00 zł,
W roku 2015 –	0,00 zł,
W roku 2016 –	669,53 zł.

Ponadto w ramach umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 22 lipca 2016r. zawartej z bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, Powiat Pruszkowski ma możliwość w każdym

roku objętym umową (umowa została zawarta do 31 lipca 2021 r.) korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 7,00 mln zł., który oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,80 p.p. w skali roku. Z tego tytułu w latach 2016 - 2018 Powiat Pruszkowski poniósł następujące wydatki:

W roku 2016 – 1 834,74 zł,

W roku 2017 – 2 640,86 zł,

W roku 2018 – 0,00 zł.

3. Jakimi kryteriami kierował się Powiat Pruszkowski przy wyborze banków udzielających kredyty w okresie od stycznia 2011 r. do 14 lutego 2019 r.?

Ad. 3. Wszystkie kredyty długoterminowe zostały zaciągnięte w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wszystkie wyżej wymienione kredyty zostały udzielone bez opłat i prowizji z tytułu ich udzielenia. Jedynym kosztem Powiatu są odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu.

Kredyty w rachunku bieżącym były częścią oferty na obsługę rachunków bankowych powiatu.

S T A R O S T A

Krzysztof Rymsza