

Nr sprawy: PF.3060.1.2019

Radomsko, dn. 22 maja 2019 r.

Dotyczy: postępowania na wybór podmiotu pełniącego funkcję Agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko o łącznej wartości nominalnej do 34 700 000 zł

W odpowiedzi na pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania, jakie wpłynęły do dnia 22 maja 2019 r., udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie1

Proszę o informację z czego wynika różnica w kwocie zobowiązań w wysokości 454.142,20 zł między przesłanym zestawieniem (28.609.744,86 zł), a sprawozdaniem Rb-Z za I kwartał 2019 r. (29.063.887,02 zł).

Odpowiedź 1

Uprzejmie informuję, że w części A sprawozdania Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. wykazano kwotę – **28 619 524,67 zł**, z tego wartość zobowiązań z tytułu:

- 1) pożyczek – 1 009 744,86 zł;
- 2) kredytów i emisji papierów wartościowych – 27 600 000,00 zł;
- 3) umów sprzedaży telefonów komórkowych, w których cena jest płatna w ratach (tzw. sprzedaż na raty) – 9 779,81 zł.

W przekazanym zestawieniu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2019 r. wykazano kwotę **28 609 744,86 zł**. Różnicę stanowi jedynie wartość 9 779,81 zł - są to zobowiązania wynikające z zawartych umów sprzedaży telefonów komórkowych, w których cena jest płatna w ratach.

Kwota **29 063 887,02 zł**, która została wskazana w zapytaniu Oferenta to wartość zobowiązań wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r.

Prezydent
Miasta Radomsko
/-/
dr Jarosław Ferenc