**Lipno, dnia 21 czerwca 2018 r.**

**PKO Bank Polski**

Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych

Biuro Finansowania Samorządowego

02-515 Warszawa,

ul. Puławska 15

W związku z Państwa pismem dotyczącym przedstawionej oferty na agenta emisji obligacji Powiat Lipnowski udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. **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 31.03.2018 r.),**

- Powiat Lipnowski zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 3 000 000 zł, uruchomiony na podstawie Uchwały Nr 301/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27.12.2017r. i potwierdzony umową Nr 1/RB/OL2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.. Na dzień 31 marca 2018 r. wykorzystanie kredytu wynosiło 0,00 zł. Termin ostatecznej spłaty zgodnie z umową określono na dzień 31 grudnia 2018 r.

**2) informacji jaki jest bank obsługujący Powiatu i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku bankowego,**

- Bankiem obsługującym budżet Powiatu Lipnowskiego jest Bank Spółdzielczy w Lipnie, z którym obowiązuje umowa zawarta na okres od 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

**3) zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2018 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2018 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,**

- Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji przedstawia załącznik nr 1 do tej informacji. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie spłaty rat kapitałowych są dokonywane w terminach określonych umowami z właściwymi bankami.

**4) informacji w jakich spółkach Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów oraz proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 r. dla tych spółek.**

- Powiat Lipnowski jest 100% właścicielem/udziałowcem Spółki Szpital Lipno z o.o. – bilans oraz rachunek zysków i strat przedstawia załącznik nr 2 i 3 do informacji.