

- 1) Według stanu na jaki dzień sporządzony jest WPF dołączony do dokumentacji przetargowej?

WPF sporządzony jest wg stanu na dzień 13 listopada 2013 roku.

Dlaczego kwota odsetek oraz rat kredytów w harmonogramie spłat kredytów załączonym do dokumentacji przetargowej nie współgra ze spłatą rat kapitałowych i obsługą długu w załączonym WPF?

W załączeniu do dokumentacji przetargowej uwzględnione są wszystkie kredyty włącznie z kredytami przeznaczonymi do spłaty jak również planowane do emisji obligacje. W związku z powyższym wystąpiła różnica pomiędzy harmonogramem spłaty a Wieloletnią prognozą, która przewiduje niższe, (po spłacie kredytów) koszty obsługi zadłużenia. Kwoty ujęte projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014-2030 obejmują sytuację po spłacie kredytów, po emisji obligacji w 2013 oraz 2014 roku.

- 2) Jeśli załączony do dokumentacji przetargowej WPG na lata 2013-2030 nie uwzględnia wszystkich późniejszych zmian wprowadzonych po uchwaleniu WPF Uchwałą Nr 288/XVIII/2012, to prosimy o udostępnienie całościowego WPF na lata 2013-2030 uwzględniającego późniejsze zmiany.

WPF uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone od początku roku 2013 do dnia 13 listopada 2013 roku.

- 3) Prosimy o udostępnienie Projektu WPF na lata 2014-2030 uwzględniającego ostatnie wprowadzone zmiany do WPF wraz z zgodnym harmonogramem spłat rat kredytów i odsetek?

Projekt WPF jest udostępniony na BIP Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9932&idmp=1542&r=0>

- 4) Na spłatę których kredytów przeznaczone będą wpływy z emisji obligacji?

Informacja o kredytach, na spłatę których zostaną przeznaczone wpływy z obligacji została zawarta w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok, w informacji o sytuacji finansowej Powiatu Lublinieckiego.

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9928&idmp=1541&r=0>

- 5) Ze sprzedaży jakich nieruchomości Powiat założył wysokie dochody majątkowe w wysokości: na 2013 rok-3 mln, na 2014 rok-3 mln (punkt 1.2.1. w WPF) podczas gdy realizacja w poprzednich latach była niska (0,7 MPLN w 2011, 0,01 mpln w 2013 przy planie 4 mpln)

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży została zawarta w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9928&idmp=1541&r=0>

oraz w objaśnieniach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9930&idmp=1542&r=0>

Czy te dochody są już uprawdopodobnione (np. wygrane przetargi, podpisane umowy przedwstępne itp.)

Dochody w latach 2014-2030 są planowane do osiągnięcia poprzez podejmowanie działań mających na celu sprzedaż zarówno nieruchomości zabudowanych, jak również działek budowlanych. W miesiącu grudniu 2013 roku odbędą się przetargi na nieruchomość gruntową zabudowaną oraz działkę.

- 6) Czy powiat ma podpisane umowy o dofinansowanie na inwestycje wykazane, jako dochody majątkowe w punkcie 1.2.2 WPF?

Dochody związane z inwestycjami, wskazane w punkcie 1.2.2. WPF ,w latach 2013-2014 są związane z realizacją inwestycji na które otrzymano dofinansowanie. W latach 2015-2017 dochody dotyczą środków z UE, przyznawanych w trybie pozakonkursowym. Kwoty wskazane w WPF zostały wstępnie przyznane Powiatowi.

Jeżeli nie, to prosba o podanie na jakie kwoty złożono wnioski o dofinansowanie, a na jakie otrzymano pozytywną decyzję o dofinansowaniu?

Nie dotyczy.

- 7) Czy w przyszłości zdarzyło się, iż powiat musiał dokonać zwrotu dotacji otrzymanej na inwestycję?

Nie dotyczy.

- 8) Prosimy o zamieszczenie aktualnych (tj. nie starszych niż 1 m-c) zaświadczeń z US i ZUS potwierdzających brak zaległości lub zamieszczenie informacji czy takie zaświadczenia będą przedstawione Agentowi emisji przy podpisaniu umowy?

Powiat nie przewiduje zamieszczania zaświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej. Zaświadczenia z ZUS i urzędu Skarbowego zostaną przedstawione Agentowi przy podpisywaniu umowy.

- 9) Prosimy o podanie wykazu wyemitowanych przez Powiat papierów Wartościowych wg stanu na 30.09.2013 r. w układzie jak poniżej:

Nie dotyczy.

oraz informacji na temat zabezpieczeniach ww. transakcji.

Nie dotyczy.

- 10) Prosimy o podanie informacji o posiadanych akcjach i udziałach w innych podmiotach wg stanu na 30.09.,2013 r. w układzie jak poniżej

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów w tyś zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

Nie dotyczy.

- 11) Prosimy o informacje jakie zobowiązania ciążyą na JST za podmioty powiązane (w których JST ma udziały) i ZOZ-y oraz o informacje o udzielonych gwarancjach i poręczeniach wg. Stanu na 30.09.2013 r. w układzie jak poniżej;

Podmiot	Regon/PESEL NIP	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązania	Waluta	Okres od-do

Informacje o gwarancjach i poręczeniach udzielonych SP ZOZ-owi przez JST znajdują się w sprawozdaniu Rb-Z według stanu na dzień 30.09.2013 r.

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9862&idmp=1536&r=0>

12) Prosimy o zamieszczenie sprawozdań finansowych podmiotów powiązanych, którym JST udzieliło pożyczki, poręczenie, gwarancji, umowy wsparcia, dokapitalizowania, realizuje inwestycje w partnerstwie publiczno-prywatnym wg stanu na 31.12.2011, 31.12.2012 oraz 30.09.2013

Sprawozdania SP-ZOZ-u znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w następujących zakładkach:

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8766&idmp=1329&r=0>
(za 2011 rok)

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/index.php?idmp=1511&r=0>

(za 2012 rok- uchwała 361/XXI/2013)

Sprawozdanie finansowe wg. stanu na 30.09.2013 rok zostało zamieszczone w załączniku nr 2 do pakietu informacyjnego

<http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/>

13) Prosimy o informację, jaki bank prowadzi rachunek bieżący/ podstawowy JST?

Bank prowadzący rachunek bieżący JST to PKO BP S.A.

Czy JST ma podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym/podstawowym?

Nie dotyczy.

Czy na rachunku bieżącym/ podstawowym ciąży/ciężyły tytuły egzekucyjne?

Nie dotyczy.

14) Prosimy o podanie wykazu zobowiązań bilansowych i pozabilansowych (w tym: kredyty w rachunku kredytowym, kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki pozabilansowe, forfaiting, factoring, leasing, umowy wsparcia, umowy realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym itp.), wg stanu na dzień 30.09.2013 r w układzie jak poniżej:

Informacja o zobowiązaniach bilansowych oraz pozabilansowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9898&idmp=1537&r=0>

oraz w sprawozdaniach RB-Z wg stanu na dzień 30.09.2013 rok

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9848&idmp=1536&r=0>

oraz zabezpieczeniach ww. transakcji w układzie:

Nie dotyczy.

15) W przypadku posiadania zobowiązań z tytułu factoringu, forfaitingu, leasing oraz umów wsparcia i umów realizowanych w partnerstwie publiczno- prywatnym, prosimy o podanie kwoty wydatków poniesionych z tego tytułu w roku 2012 i za 9 m-cy 2013 roku

Informacja o zobowiązaniach z tytułu leasingu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce (wg. stanu na dzień 30.09.2013 rok)

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9848&idmp=1536&r=0>

Wydatki poniesione w 2012 roku, z tytułu umów leasingowych zawartych przez jednostki organizacyjne Powiatu Lublinieckiego wyniosły: 34.487,46 zł

- 16) Prosimy też o podanie rocznych obciążeń (raty kapitałowo-odsetkowe) JST z tytułu korzystania z umów factoringu i forfaitingu, leasingu oraz umów wsparcia i umów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na okres obejmujący wykup obligacji tj. do 2024 r.

Roczne obciążenia z tytułu umów leasingowych zawartych przez jednostki organizacyjne powiaty kształtują się następująco:

2014-	70.041,00 zł
2015-	76.936,01 zł
2016-	40.421,88 zł
2017-	25.645,20 zł
2018-	7.481,65 zł

- 17) Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajdują się szpital SP ZOZ, prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

a) czy szpital realizuje program naprawczy?

Nie realizuje.

b) czy szpital/ZOZ korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)- prosimy o podanie kwoty kredytu, okresu kredytowania, kwoty poręczenia (w tys zł) oraz okresu poręczenia

Informacje o zobowiązaniach SP ZOZ na dzień 30.09.2013 rok znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Budżet, finanse/ Wykonanie budżetu/Wykonanie budżetu za 2013 rok

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9898&idmp=1537&r=0>

c) czy JST w jakikolwiek sposób wspiera Szpital/ZOZ finansowo (dopłaty do kapitału lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej, udzielona pożyczka umowa wsparcia-proszę podać kwotę oraz okres wsparcia finansowego ZOZ?

W 2013 roku pokryto stratę SP ZOZ w wysokości 1.153.243,04 zł, zgodnie z dyspozycją zawartą w uchwale Rady Powiatu w Lublińcu Nr 361/XXI/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

W 2014 i 2015 roku zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ w kwocie 341.550,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Lublińcu Nr 359/XXI/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku. (2014-290.318,00; 2015-51.232,00 zł)

- 18) Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji związanej z emisją obligacji, przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji ZOZ przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa)

Nie dotyczy.

- 19) Prosimy o informację czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
 - stowarzyszenia
- tj. JST wstąpiła w miejsce dłużnika który został z długu zwolniony?

Nie dotyczy.

- 20) Z jakiego tytułu JST ma wysokie należności wymagalne na 31.12.2012 r (ok.3.2 MPLN) i 30.09.2013 r. (2.7. MPLN) ?

Informacja o należnościach wymagalnych znajduje się na BIP w zakładce Budżet, finanse/ Wykonanie budżetu/Wykonanie budżetu za 2013 rok

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9898&idmp=1537&r=0>

Jakie zostały poczynione kroki do ich odzyskania, jaka jest realna szansa na ich odzyskanie?

Informacja o podejmowanych działaniach znajduje się na BIP zakładce Budżet, finanse/ Wykonanie budżetu/Wykonanie budżetu za 2013 rok

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9898&idmp=1537&r=0>

Czy należności wymagalne zostały ujęte w prognozie dochodów w WPF na lata 2013-2030?

Należności nie zostały ujęte w prognozie dochodów w WPF.

- 21) Z jakiego tytułu JST ma na 30.09.2013 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 10,5 TPLN?

Kwota związana jest z decyzją Starosty Lublinieckiego WGM.7222-249-13/05/13 dot. przyznania odszkodowania za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 przez powiat Lubliniecki nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową, która uprawomocniła się 28 sierpnia 2013 roku, a termin wypłaty minął 11 września 2013 roku. Nie wypłacono powyższego z uwagi na brak decyzji Wojewody Śląskiego zabezpieczającej środki finansowe na ten cel.

Czy zobowiązania te zostały już uregulowane?

Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego dotacji celowej. Powyższej odszkodowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może zostać wypłacone ze środków własnych powiatu.

- 22) Prosimy o udostępnienie aktualne wykazu najważniejszych realizowanych i planowanych inwestycji wg stanu na 30.09.2013 w układzie jak poniżej:

Inwestycja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady w tys zł		Źródło Finansowania
			Poniesione	Do poniesienia	

Informacja o najważniejszych inwestycjach realizowanych i planowanych do realizacji znajduje się w załączniku nr 3 do Pakietu informacyjnego (Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013-2030 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014-2030).

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9956&idmp=531&r=1>

<http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9931&idmp=1542&r=0>

23) Czy JST wyraża zgodę na objęcie emisji obligacji refinansowanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co związane jest z koniecznością wprowadzenia do umowy klauzuli o treści jak poniżej:

„1. W przypadku podjęcia przez Bank decyzji o refinansowaniu przez EBI finansowania udzielonego Emitentowi w formie emisji Obligacji i po wyrażeniu przez EBI zgody na takie refinansowanie, o czym Bank powiadomi Emitenta na piśmie, do czasu takiego powiadomienia Emitent zobowiązuje się, że:

1.1. będzie nabywał towary, usługi oraz zamawiał prace dla Projektu: (i) zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa: (ii) zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień oraz (iii) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień dla Projektu, zgodnie z procedurami zamówień które, w opinii EBI respektują kryteria oszczędności i wydajności;

1.2. będzie utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie

1.3. umożliwi osobom upoważnionym przez EBI dokonanie kontroli wykorzystania środków z emisji Obligacji, w tym do dokonania inspekcji miejsc, instalacji i prac składających się na Projekt, a także przekazać im lub zapewnić, aby im przekazane wszelkie informacje i pomoc niezbędne do realizacji takiej kontroli,

1.4. będzie przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące informacji, o których mowa w punkcie 1.5. dla celów kontrolnych, przez okres pięciu lat do dacie wykupu Obligacji,

1.5. na każde żądanie Banku dostarczy, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczących sytuacji finansowej Emitenta;

1.6. będzie działać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ochrony środowiska,

1.7. wykona i przeprowadzi Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce”?

Powiat Lubliniecki nie wyraża zgody na wprowadzenia do umowy powyższej klauzuli.