POWIAT LUBAŃSKI
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

SR. 272.8.1.2018

Materiały pomocnicze (załączniki) Zamawiającego do opracowania ofert

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".

Lubań, 19.09.2018 r.

1. Zobowiązania długoterminowe Powiatu Lubańskiego

Na dzień 19.09.2018 roku powiat posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu emisji obligacji na łączną wartość 18.280 000 i terminie wykupu do 2029 roku zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Zobowiązania Powiatu Lubańskiego wynikające z umowy nr 148/13 z dnia 30.07.2013 r. zawartej z Nordea Bank Polska S. A. (obecnie PKO Bank Polski) - emisja obligacji 2013 rok oraz aneksów: Nr 1 z dnia 21.01.2015 r., Nr 2 z dnia 25.03.2016 r. i Nr 3 z 26.06.2017r.

Sposób zabezpieczenia: nie dotyczy.

seria	wartość w PLN	data emisji	aktualna data wykupu	wykupiono dnia	kwota pozostała do spłaty na dzień 19.09.2018 r. w PLN
A13	500 000,00	2013-09-30	2014-09-30	2014-09-25	0,00
B13	1 625 000,00	2013-08-01	2015-08-01	2015-07-28	0,00
C13	1 000 000,00	2013-08-01	2016-08-01	2016-07-25	0,00
E13	1 000 000,00	2013-08-01	2017-08-01	2017-07-25	0,00
G13	1 000 000,00	2013-08-01	2018-08-01	2018-02-06	0,00
I13	1 000 000,00	2013-08-01	2019-08-01		1 000 000,00
K13	1 000 000,00	2013-09-30	2020-09-30		1 000 000,00
M13	1 000 000,00	2013-09-30	2021-09-30		1 000 000,00
O13	1 000 000,00	2013-09-30	2022-09-30		1 000 000,00
H13	1 125 000,00	2013-08-01	2023-08-01		1 125 000,00
J13	1 125 000,00	2013-08-01	2024-08-01		1 125 000,00
L13	1 125 000,00	2013-08-01	2025-08-01		1 125 000,00
D13	1 125 000,00	2013-08-01	2026-08-01		1 125 000,00
N13	1 125 000,00	2013-08-01	2027-08-01		1 125 000,00
F13	1 125 000,00	2013-08-01	2028-08-01		1 125 000,00
P13	1 125 000,00	2013-08-01	2029-08-01		1 125 000,00
razem	17 000 000,00				11 875 000,00

2) Zobowiązania Powiatu Lubańskiego wynikające z umowy nr 149/2014 z dnia 30.07.2014 r. zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S. A. - emisja obligacji 2014 rok.

Sposób zabezpieczenia: nie dotyczy.

seria	wartość w PLN	data emisji	aktualna data wykupu	wykupiono dnia	kwota pozostała do spłaty na dzień 19.09.2018 r. w PLN
LUBP A14	100 000,00	2014-09-15	2015-09-15	2015-09-09	0,00
LUBP B14	100 000,00	2014-09-15	2016-09-15	2016-09-13	0,00
LUBP C14	465 000,00	2014-09-15	2017-09-15	2016-09-13	0,00
LUBP D14	465 000,00	2014-09-15	2018-09-15	2017-09-12	0,00
LUBP E14	465 000,00	2014-09-15	2019-09-15	2018-03-30	0,00

LUBP F14	465 000,00	2014-09-15	2020-09-15		465 000,00
LUBP G14	465 000,00	2014-09-15	2021-09-15		465 000,00
LUBP H14	475 000,00	2014-09-15	2022-09-15		475 000,00
RAZEM	3 000 000,00				1 405 000,00

3) Zobowiązania Powiatu Lubańskiego wynikające z umowy nr 278/2017 z dnia 09.11.2017 r. zawartej z Bank Polska Kasa Opieki S. A. - emisja obligacji 2017 rok.

Sposób zabezpieczenia: nie dotyczy.

Seria	wartość w PLN	data emisji	aktualna data wykupu	wykupiono dnia	kwota pozostała do spłaty na dzień 19.09.2018 r. w PLN
A17	350 000,00	2017-11-15	2019-11-15		350 000,00
B17	350 000,00	2017-11-15	2020-11-15		350 000,00
C17	350 000,00	2017-11-15	2021-11-15		350 000,00
D17	350 000,00	2017-11-15	2022-11-15		350 000,00
E17	700 000,00	2017-11-15	2023-11-15		700 000,00
F17	700 000,00	2017-11-15	2024-11-15		700 000,00
G17	700 000,00	2017-11-15	2025-11-15		700 000,00
H17	700 000,00	2017-11-15	2026-11-15		700 000,00
I17	800 000,00	2017-11-15	2027-11-15		800 000,00
Razem	5 000 000,00				5 000 000,00

Oświadczamy, że powyższe obsługiwane są terminowo w zakresie spłaty odsetek i wykupu serii.

2. Udziały w spółkach

1) Na dzień 31.09.2018 r. Powiat Lubański posiadał udziały w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Łużyckie Centrum Medyczne" w Lubaniu Spółka z o.o. o wartości 9.808.000 zł. Powiat Lubański jest 100 % udziałowcem w tej spółce. Łączna ilość udziałów wynosi 19.616 udziałów po 500 zł każdy, łączny kapitał zakładowy wynosi 9.808.000 zł.
2) Na wartość udziałów powiatu w zewnętrznych podmiotach składają się również udziały Powiatu Lubańskiego wniesione jako wkład do Funduszu Pożyczkowego przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze. Wkład w wysokości 5.000 zł wniesiony zgodnie z umową nr 163/2013 z 2 września 2013r. między Powiatem Lubańskim a KARR S.A. Fundusz jest częścią systemu wsparcia dla MSP pod patronatem Ministra Gospodarki, współfinansowanym ze środków budżetu państwa i umożliwia korzystanie przedsiębiorcom z naszego powiatu z preferencyjnych pożyczek.

3. Uchwała w sprawie kredytu

Rada Powiatu Lubańskiego podjęła uchwałę Nr L/377/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30.08.2018 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

4. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zarząd Powiatu Lubańskiego wystąpił dnia 06.09.2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej

z wnioskiem o wydanie opinii na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na dzień 19.08.2018 r. opinia nie wpłynęła do Powiatu Lubańskiego. Zostanie ona opublikowania niezwłocznie po wpływie do Starostwa Powiatowego w Lubaniu na stronie www.bip.powiatluban.pl w zakładce „Finanse Publiczne/Opinie RIO", gdzie dostępne są również inne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące uchwał i sprawozdań Powiatu Lubańskiego.

5. ***Sprawozdania i uchwały Powiatu Lubańskiego***

1) Następujące sprawozdania Powiatu Lubańskiego stanowią załączniki do niniejszych informacji:
   - Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z za rok 2015, 2016, 2017 i II kwartał 2018 r.
   - Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubańskiego za pierwsze półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym o realizacji przedsięwzięć.
   - Ostatnia zmiana wieloletniej prognozy Powiatu Lubańskiego wprowadzona uchwałą Nr L/375/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubańskiego, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.
2) Wszystkie uchwały w sprawie budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu są dostępne na stronie www.bip.powiatluban.pl w zakładce Akty Prawne – „Uchwały Rady" bądź „Uchwały Zarządu". W poniższej tabeli podano pomocniczo numery dotyczące pierwszych i ostatnich uchwały w ciągu danego roku w zakresie budżetu i WPF oraz uchwał zarządu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu.

Uchwały budżetowe

dotyczy roku	organ	numer	z dnia
2015	Rada Powiatu Lubańskiego	III/16/2014	23.12.2014
2015	Zarząd Powiatu Lubańskiego	28/2015	08.01.2015
2015	Rada Powiatu Lubańskiego	XV/114/2015	30.12.2015
2015	Zarząd Powiatu Lubańskiego	180/2015	30.12.2015
2016	Rada Powiatu Lubańskiego	XV/113/2015	30.12.2015
2016	Zarząd Powiatu Lubańskiego	182/2016	20.01.2016
2016	Rada Powiatu Lubańskiego	XXVI/205/2015	29.12.2016
2016	Zarząd Powiatu Lubańskiego	365/201	29.12.2016
2017	Rada Powiatu Lubańskiego	XXVI/203/2016	29.12.2016
2017	Zarząd Powiatu Lubańskiego	370/2017	18.01.2017
2017	Rada Powiatu Lubańskiego	XLII/313/2017	28.12.2017
2017	Zarząd Powiatu Lubańskiego	538/2017	29.12.2017
2018	Rada Powiatu Lubańskiego	XLII/314/2017	28.12.2017
2018	Zarząd Powiatu Lubańskiego	547/2018	16.01.2018
2018	Rada Powiatu Lubańskiego	L/376/2018	30.08.2018
2018	Zarząd Powiatu Lubańskiego	675/2018	13.09.2018

Wieloletnia prognoza finansowa

dotyczy roku	organ	numer	z dnia
2015	Rada Powiatu Lubańskiego	III/15/2014	23.12.2014
2015	Rada Powiatu Lubańskiego	XIV/98/2015	26.11.2015

2016	Rada Powiatu Lubańskiego	XV/112/2015	30.12.2015
2016	Rada Powiatu Lubańskiego	XXVI/201/2016	29.12.2016
2017	Rada Powiatu Lubańskiego	XXVI/202/2016	29.12.2016
2017	Rada Powiatu Lubańskiego	XLII/315/2017	28.12.2017
2018	Rada Powiatu Lubańskiego	XLII/313/2017	28.12.2017
2018	Rada Powiatu Lubańskiego	L/375/2018	30.08.2018

Sprawozdania z wykonania budżetu

dotyczy roku	organ	numer	z dnia
2015	Zarząd Powiatu Lubańskiego	214/2016	31.03.2016
2016	Zarząd Powiatu Lubańskiego	406/2017	30.03.2017
2017	Zarząd Powiatu Lubańskiego	603/2018	30.03.2018

6. *Inne informacje*

1) Zamawiający oświadcza, że nie zalega na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu i Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia o niezaleganiu zostaną dołączone przed podpisaniem umowy, o ile będą wymagane przez Wykonawcę.
2) Zamawiający oświadcza, że na rachunkach Powiatu nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
3) Zamawiający oświadcza, że Powiat nie posiada zaległych zobowiązań.
4) Zamawiający oświadcza, że nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
5) Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prawnym.

Przewodniczący Zarządu
Walery Czarnecki