

Zapytanie i odpowiedź w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Powiat Kętrzyński w przetargu nieograniczonym na:  
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nakładami na realizację zadania inwestycyjnego o - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.).

#### Zapytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W wykazie dokumentów dołączonych do SIWZ Powiat wskazał m.in. :
  - Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  - opinię RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013r.

Powyższe dokumenty nie zostały załączone na stronie internetowej. Prosimy o ich udostępnienie.

2. Dla celów ustalenia zdolności kredytowej prosimy o udostępnienie dodatkowych dokumentów:

- opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
- absolutorium dla Zarządu Powiatu
- sprawozdania RB-NDS, Rb Z, Rb N za 2012r. oraz opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2012r.
- opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości załączonej do prognozy kwoty długu
- opinia RIO do do projektu Uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej

2. Zgodnie z zapisami SIWZ "wymagane przez konkretnego wykonawcę dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia umowy kredytu zostaną przedstawione po rozstrzygnięciu przetargu"

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnione zostaną następujące dokumenty:

- dokumenty wyboru organu wykonawczego
- Uchwała o powołaniu Skarbnika
- Uchwała wskazująca osoby uprawnione do zaciągania kredytu
- pozwolenie na realizację inwestycji
- protokół z postępowania o zamówienie publiczne dot. realizowane z kredytu inwestycji
- zestawienie wartości inwestycji i źródeł jej finansowania
- stan i zakres realizacji inwestycji.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ - zgodnie z zapisem pkt 15.1 - złożenie ofert do dnia 11 marca 2014r., a wg pkt. 15.2 otwarcie ofert w dniu 11 maja 2014r. Wyplata I transzy kredytu

15 kwietnia 2014r.

4. Prosimy o podanie terminów spłat odsetek w okresie karencji spłaty rat kapitałowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.03.2014 r., Starostwo Powiatowe w Kętrzynie przedstawia informacje/wyjaśnienia wymienione w piśmie:

1. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu zamieszczona jest w BIP w odpowiedziach w tym postępowaniu, Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok będzie możliwa do uzyskania w miesiącu kwietniu/maju br.
2. O wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu wystąpiono do RIO, zostanie udostępniona po jej otrzymaniu,
3. W załączeniu uchwała Rady Powiatu o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu,
4. Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z i opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok są zamieszczone w BIP w odpowiedziach w tym postępowaniu,
5. Sprawozdanie Rb-N za 2012 r. w załączeniu,
6. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości załączonej do prognozy kwoty długu są zamieszczone w BIP w odpowiedziach w tym postępowaniu,
7. Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie WPF jest zamieszczona w BIP w odpowiedziach w tym postępowaniu,
8. Zostaną udostępnione dokumenty:
  - uchwały Rady Powiatu o wyborze organu wykonawczego,
  - uchwała o powołaniu skarbnika,
  - osoby uprawnione do zaciągnięcia kredytu zostały wskazane w uchwale o zaciągnięciu kredytu,
  - zgłoszenie na realizację inwestycji , protokół z postępowania o zamówienie publiczne dot. Kredytu, zestawienie wartości inwestycji i źródeł jej finansowanie, stan i zakres inwestycji,
9. Punkt 15.2. winien brzmieć: „15.2. Oferty zostaną otwarte w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w dniu 11 marca 2014 r. , o godz. 11<sup>15</sup>, pokój nr 50.”, co wyjaśnia rozbieżności opisane w pkt. 3 zapytania,
10. W okresie karencji odsetki płacone będą w okresach miesięcznych.

**RADA POWIATU  
w KĘTRZYNIE**

**Uchwała Nr XXI/194/2013  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 29 maja 2013 r.**

**w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.;
2. sprawozdaniem finansowym za 2012 r.;
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
4. informacją o stanie mienia Powiatu;
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie,

**Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1

Udziela się Zarządowi Powiatu w Kętrzynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
w Kętrzynie  
*Teresa Prokop*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ZARZĄD POWIATU**  
 w Kętrzynie  
 Pl. Grunwaldzki 1  
 11-400 KĘTRZYN  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 510750278

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

*Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie*  
 DBA262A18CB2A28C



Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kętrzyński  
 Nazwa gminy / związku

województwo  
 powiat  
 gmina

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
28	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	76 354,42	76 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	76 354,42	76 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 217 146,23	16 217 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 217 146,23	16 217 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	470 720,24	470 720,24	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 454,03	288 454,03	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 703,25	392 977,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	182 266,21	182 266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 620,75	68 620,75	3 824,33	1 050,75	0,00	2 626,59	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,43	49 631,49	958,50	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 966,42	35 966,42	1 181,25	1 050,75	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,43	19 620,24	958,50	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146,99	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 507,34	32 507,34	2 496,09	0,00	0,00	2 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdzam zgodność niniejszego/ej/ odpisu - kserokopii z oryginałem.

Kętrzyn, dnia 04.03.2014 podpis

SKARBNIK  
 Anna Hulicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTWO POWIATOWE  
 w KĘTRZYNIE  
 Plac Grunwaldzki 1  
 11-400 KĘTRZYN  
 Tel. (0-89) 751 75 00  
 REGON 510750278 NIP 142-18-42-214

STAROSTA

Tadeusz Mordziej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
Anna Malicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Stwierdzam zgodność niniejszego/ej/  
odpisu - kserokopii z oryginałem.  
Kętrzyn, dnia 04.03.2014 podpis .....

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTWO POWIATOWE  
w KĘTRZYNIE  
Plac Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN  
Tel. (0-89) 751 75 00  
REGON 510750278 NIP 742-18-72-214

STAROSTA

Tadeusz Mordusiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBA262A18CB2A28C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	zmieniono kwotę w wierszu N3.2 w kolumnie 10 16.217.146,23

Stwierdzam zgodność niniejszego/ej/  
odpisu - kserokopii z oryginałem.  
Kętrzyn, dnia 01.03.2014 podpis

STAROSTWO POWIATOWE  
w KĘTRZYNIE  
Plac Grunwaldzki 1  
11-400 KĘTRZYN  
Tel. (0-89) 151 75 00  
REGON 510150278 NIP 142-184-214

SKARBNIK  
Anna Malicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA  
Lucasz Morciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBA262A18CB2A28C Korekta nr 1

