

**Dodatkowe informacje i wyjaśnienia nr 1:**

1. Sprawozdania finansowe: Rb-N, Rb-NDS, RB-Z, Rb-27, Rb-28, na dzień: 31.12.2013r.  
*(w załączonym dokumencie PDF).*
2. Określenie maksymalnej wysokości kwoty kredytu, który ma być udzielony w trakcie trwania obsługi.  
*Maksymalną kwotę kredytu określa coroczna Uchwała Budżetowa Powiatu Elckiego, w latach 2014-2018 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, jednakże sytuacja finansowa Powiatu Elckiego może ulec zmianie, co wiązałoby się z koniecznością zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. (Patrz załącznik nr 8 pkt. 8 do SIWZ).*
3. Czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco, jeśli tak, to czy Skarbnik Powiatu dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?  
*Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco, Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej.*
4. Czy Powiat złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty kredytu?  
*Nie.*
5. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania).  
*„Informacja o zobowiązaniach Powiatu Elckiego w zakresie pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2013 r.” w załączonej tabeli.*
6. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Powiat (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do)  
*Nie ma.*
7. Czy Powiat korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) – jeśli tak prosimy o podanie informacji w zakresie:
  - aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
  - termin ostatecznej spłaty,
  - harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
  - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności*Nie korzysta.*
8. Wykaz wydatków inwestycyjnych na rok 2014 z podaniem źródeł finansowania.  
*„Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.)” w załączonej tabeli.*
9. Czy Powiat posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania)?  
*W ramach zadania inwestycyjnego „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowych: a) nr 1945N Dorsze - Marcinowo - Kalinowo w km 3+850-4+340, 4+635-4+975, 5+100-5+184, 5+295-6+200, 6+360-6+460 wraz z przepustem w km 0+080,5; b) nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 w km 6+739-6+814 wraz z przepustem w km 6+776” nie ma podpisanej umowy o dofinansowaniu od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Powiat otrzymał promesę przyznania środków na w/w zadanie.*  
*W ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50”nie ma podpisanej umowy o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwa oczekiwanie na przyznanie środków wg listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania z NFOŚiGW.*  
*Dnia 19 marca 2014 roku podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu sportowego w ramach projektu "Trzy regiony - dwa narody - jedna pasja"” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów.*
10. Czy Powiat zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu).  
*Nie dotyczy.*
11. Opinia RIO do wykonania budżetu za 2013r.  
*Brak (nie upłynął termin przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu do RIO).*

12. Czy lokaty automatyczne dotyczą wyłącznie rachunków Starostwa Powiatu czy również jednostek organizacyjnych?  
*Lokaty automatyczne dotyczą Powiatu Elckiego i jego jednostek organizacyjnych, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000 zł. (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego).*
13. Określenie średniej wysokości wpłaty gotówkowej własnej i wpłaty osoby trzeciej.  
*Średnia wysokość wpłat gotówkowych własnych na konto Zamawiającego dokonanych w Placówce Wykonawcy- 13.000 zł.(ogółem dzienna wartość szacowana)*  
*Średnia wysokość wpłat gotówkowych osób trzecich na konto Zamawiającego dokonanych w Placówce Wykonawcy- 1.200 zł.(ogółem dzienna wartość szacowana).*
14. Określenie oddzielnie rocznej ilości wpłat własnych i wpłat osób trzecich.  
*Wpłata gotówkowa własna na konto Zamawiającego dokonana w Placówce Wykonawcy–1564 szt. (rocznie wartość szacowana),*  
*Wpłata gotówkowa osób trzecich na konto Zamawiającego dokonana w placówce Wykonawcy- 2200 szt. (rocznie wartość szacowana.)*
15. Określenie średniej wysokości wypłaty gotówkowej.  
*Wysokość wypłaty gotówkowej 2000 zł. (wartość szacowana).*
16. Określenie, czy będą realizowane wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich, jeśli tak, to proszę podanie ich ilości.  
*Zamawiający nie przewiduje dokonywania w placówce Wykonawcy wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich.*
17. Czy Powiat wykonuje przelewy zagraniczne?  
*Nie.*  
*Powiat Elcki dokonuje tylko przewalutowania środków własnych.*