

Do wykonawców
W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 545 903 zł”
Znak: SO.272.06.2014

2) Odpowiedzi na zapytania w przetargu nieograniczonym “Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5 545 903 zł”

1. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku.
Sprawozdanie (Rb-NDS) na koniec I kwartału zamieszczone w odpowiedzi na zapytania nr 1.
2. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku.
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku w załączeniu.
3. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku.
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku zamieszczone w odpowiedzi na zapytania nr 1.
4. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-28S) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku.
Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-28S) sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku zamieszczone w odpowiedzi na zapytania nr 1.
5. Sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku.
Sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzone na koniec I kwartału 2014 roku w załączeniu.
6. Opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
O wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu wystąpiono do RIO, zostanie udostępniona po jej otrzymaniu.
7. Przedstawienie aktualnego stanu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według poniższego wzoru:

LP.	Nazwa banku/instytucji finansującej	Pierwotna kwota zobowiązania	Aktualna kwota zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data ostatecznej spłaty zobowiązania
1					

Aktualny stan zobowiązań zamieszczony w odpowiedzi na zapytania nr 1.

8. Czy potwierdzacie Państwo, iż nie posiadacie zaległości w regulowaniu waszych zobowiązań wobec banków?

Nie posiadamy zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

9. Czy posiadacie Państwo zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jeżeli tak to, dla kogo udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy obowiązują?

Wykaz poręczeń jest zawarty w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2013 rok na stronach 61-62, sprawozdanie jest opublikowane w BIP, jest to uchwała Zarządu Powiatu w Kętrzynie nr 754/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wraz z załącznikami.

Skarbnik
Anna Kulicka

Starosta
Tadeusz Mordasiewicz

powiat kętrzyński
pl. Grunwaldzki 1

jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

11-400 KĘTRZYN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
510750278

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

5D2A88717987C9B3



Nazwa województwa ²⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

kętrzyński

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

kętrzyński

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP GMI. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 103 137,18	13 103 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 978,49	0,00	0,00	2 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty bankowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kodeterminowe	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
E1.2 długeterminowe	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 100 978,49	13 100 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodeterminowe	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
E2.2 długeterminowe	13 100 978,49	13 100 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 warianty zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 158,69	2 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	2 158,69	2 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-16
rok m-c dzień

Tadeusz Mordasiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

5D2A88717987C9B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.0

8. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+9)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 957 579,00	1 957 579,00	0,00	0,00	1 957 579,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotygodniowe	dotygodniowe		dotygodniowe	dotygodniowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3.	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienionych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2017 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4.	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienużycywalnych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A.	Krótkoterminowe zobowiązanie przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B.	Krótkoterminowe zobowiązanie z restrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-16
rok m-c dzień

Tadeusz Morcasielwicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

SD2A88717987C8B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.16

Anna Krystyna Kulicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zaliczanych do sprawozdań przez RIO

2014-04-16

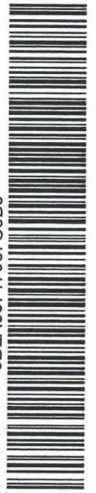
rok m-c dzień

telefon

Tadeusz Mordasiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D2A88717987C8B3



BeSTia

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe 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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 015 753,00	7 015 753,00	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
E1. Papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00
E1.1. kodeterminowane	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	0,00
E1.2. 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	0,00
E2. Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 012 360,00	7 012 360,00	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
E2.1. kodeterminowane	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	0,00
E2.2. długoterminowe	7 012 360,00	7 012 360,00	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
E3. Przejście depozytów	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	0,00
E4. Wynagrodzenie zobowiązań (E4.1+E4.2)	3 393,00	3 393,00	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
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	2 068,00	2 068,00	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
E4.2. Pozostałe	1 325,00	1 325,00	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	1	2	wierzyciele													
			kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	13	14	15	16	17		
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe, w tym:	3	4	5	6
2	na współfinansowanie (udziały własne)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr1ki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu wstąpienia do samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON

Anna Kulicka
Główny Księgowy / Starosta
897511738
telefon
2014-04-16
rok m-c dzień

SKARBNIK
Anna Kulicka

Tadeusz Mordasiewicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Tadeusz Mordasiewicz