

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Olecki

ul. Kolejowa 32

19-400 OLECKO

Numer identyfikacyjny REGON  
**790671194**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

olecki

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. <sup>2)</sup>

28

POWIAT <sup>2)</sup>

13

GMINA <sup>2)</sup>

00

TYP GM. <sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

Artesat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

571911AA2C30655D



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)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	17 551 601,00	17 551 601,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	16 871 601,00	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
E1.1 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
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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	17 551 601,00	17 551 601,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	16 871 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	17 551 601,00	17 551 601,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	16 871 601,00	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 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
*Sylvia Syberowicz*

Główny Księgowy \* Starosta  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

087 520 22 94

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

571911AA2C30655D

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
Andrzej Stanisław Kisiel

Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zaduzenia ogółem (kol. 3+6)	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
E1 wartość nominalna niewymagalnych 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
E2 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Sylvia Superłowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 520 22 94

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA  
Andrzej Stanisław Kistel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kredyty i pożyczki – 17 551 601 zł - kwota obejmuje:

- kredyt obrotowy zaciągnięty w PKO BP O/EiK na lata 2006-2015. Saldo końcowe - 1.040.000 zł.
- kredyt obrotowy zaciągnięty w BOS Olsztyn na lata 2007-2015. Saldo końcowe – 387.500 zł.
- kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na finansowanie inwestycji drogowych realizowanych w ramach programu ZPORR. Saldo końcowe – 44.101 zł.
- pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku. Saldo końcowe - 80.000 zł.
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu oleckiego". Saldo końcowe - 600.000 zł
- obligacje Powiatu Oleckiego nabyte przez Bank Ochrony Środowiska. Saldo końcowe - 10.050.000 zł.
- obligacje Powiatu Oleckiego nabyte przez Nordea Bank. Saldo końcowe - 5.350.000 zł.

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Superowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
na uchwały sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

087 520 22 94

rok m-c dzień

telefon

571911AA2C30655D

