

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	122 160,00	135 425,12	0,00	134 496,66	134 496,66	928,46	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	803	75 136,00	75 136,10	0,00	75 136,10	75 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 452 550,00	1 438 601,60	0,00	1 438 601,60	1 438 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 646 567,00	1 652 929,58	0,00	1 649 589,60	1 649 589,60	17 838,31	10 407,05	14 498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	552 480,00	557 221,48	0,00	556 416,83	556 416,83	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 048 938,00	1 065 992,50	0,00	1 065 992,50	1 065 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		46 830 331,00	46 331 838,25	0,00	46 300 999,70	45 645 178,47	45 741,19	35 100,82	14 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Helena Łoprocka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STAROSTA

[Podpis]
mgr Andrzej Kijnderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB3233B2C350051E

Strona: 10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

mgr *Jamprut*
mgr *Andrzej Kinderman*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STAROSTA

A. Kinderman
mgr Andrzej Kinderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB3233B2C350051E

Strona: 11

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 092366028			Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005						Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Bydgoszczy 94091081J104131																
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu/związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy/związku ¹⁾			SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	10	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																				
04	10	00	0																						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności(2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia(2) (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe(2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (3)	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
część	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			
								ogółem	w tym: zaległości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	40 500	40 390	0	40 390	40 390	0	0	0	0	0	0
Razem dział		020	146 020	146 020	0	146 020	146 020	0	0	0	0	0	0
Razem dział		600	469 978	11 382	0	11 254	11 254	128	128	0	0	0	0
Razem dział		700	181 900	129 707	0	184 652	184 652	16 466	15 408	0	0	0	0
Razem dział		710	206 830	206 730	0	206 730	206 730	0	0	0	0	0	0
Razem dział		750	380 687	388 965	0	388 715	388 715	250	0	0	0	0	0
Razem dział		754	3 786 744	3 786 875	0	3 786 875	3 786 875	0	0	0	0	0	0
Razem dział		756	7 470 000	7 589 394	0	7 589 394	7 068 294	56	0	0	0	0	0
Razem dział		758	25 262 153	25 263 286	0	25 263 286	25 263 286	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94091081J104131

Strona: 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	801	307 325	309 439	0	309 061	309 061	416	0	0	0	0	0	0
Razem dział	803	66 202	66 202	0	66 202	66 202	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział	851	1 322 057	1 322 057	0	1 322 057	1 322 057	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział	852	1 134 296	1 137 297	0	1 139 983	1 139 983	6 754	0	9 440	0	0	0	0
Razem dział	853	236 965	237 906	0	237 906	237 906	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział	854	642 343	646 112	0	646 112	646 112	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		41 654 000	41 281 762	0	41 338 637	40 817 537	24 070	15 536	9 440	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-27

rok m-c dzień

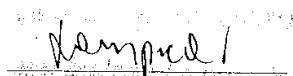
[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94091081J104131

Strona: 11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S


Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-27

rok m-c dzień

94091081J104131


mgr Ryszard Hemmerling

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 12

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005				Adresat:			
Numer identyfikacyjny, REGON						REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Bydgoszczy 71544M57E81584			
092366028									
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu nakielski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy		04	10	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym:		
						ogółem	wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział		010	40 000	40 000	40 000	0	0	0
Razem dział		020	168 791	168 791	168 791	0	0	0
Razem dział		600	3 375 150	3 375 148	3 375 148	59 340	0	0
Razem dział		700	76 298	76 298	76 298	0	0	0
Razem dział		710	206 700	206 700	206 700	9 925	0	0
Razem dział		750	4 588 590	4 554 576	4 554 576	137 418	0	0
Razem dział		754	4 680 000	4 679 921	4 679 921	51 555	0	0
Razem dział		757	258 000	250 382	250 382	0	0	0
Razem dział		758	5 864	5 864	5 864	0	0	0
Razem dział		801	18 429 630	18 396 141	18 396 141	1 527 069	0	0

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-17

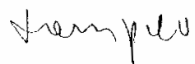
rok m-c dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71544M57E81584

Strona: 24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S



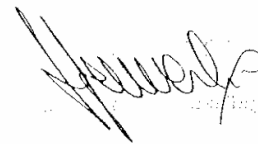
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-17

rok m-c dzień

71544M57E81584



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 26

Uchwała Nr 20/K/2007
Składu Orzekającego Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Powiat w Nakle nad Notecią w 2007 roku

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) oraz Zarządzenia Nr 4/2006 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lidia Dudek | - Przewodnicząca Składu Orzekającego |
| 2. Włodzimierz Bartkowiak | - Członek Składu Orzekającego |
| 3. Andrzej Tatkowski | - Członek Składu Orzekającego |

postanowił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** możliwość spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Powiat w Nakle nad Notecią w 2007 roku, w kwocie **1.300.000 zł.**

U z a s a d n i e n i e

O wydanie niniejszej opinii wystąpił Starosta Powiatu pismem z dnia 3 września 2007 roku, na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych¹.

Rada Powiatu w dniu 28 lutego 2007 roku Uchwałą Nr VII/49/2007 ustaliła budżet Powiatu na 2007 rok. Po ostatnich zmianach dokonanych Uchwałą Nr XLII/119/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku podstawowe parametry budżetu są następujące:

- dochody - 50.707.311 zł,
- wydatki - 52.007.311 zł,
- deficyt - 1.300.000 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego na 2007 deficytu Powiat w Nakle nad Notecią wskazał przychody z długoterminowego kredytu bankowego. Ponadto zaplanowano przychody z kredytów i wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę rozchodów. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.827.666 zł.

¹ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

W dniu 29 sierpnia 2007 roku Rada Powiatu w Nakle nad Notecią podjęła Uchwałę Nr XVI/104/2007 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji – w kwocie 1.3000.000 zł.

Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy po przeanalizowaniu ww. dokumentów oraz:

- sprawozdań budżetowych Powiatu w Nakle nad Notecią za 2006 rok,
- informacji o sytuacji finansowej Powiatu z prognozą kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz o przypadających do spłaty w latach 2007-2017 zobowiązaniach wraz z odsetkami,

stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, powiat może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu. Natomiast zgodnie z art. 83 ust. 1 tej ustawy suma zaciągniętych zobowiązań nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej powiatu. Powyższe wymogi zostały przez wnioskodawcę spełnione. Suma kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów nie przekracza kwoty określonego w uchwale budżetowej limitu zaciąganych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu. Ponadto wydatki na zadanie, które Powiat planuje sfinansować przychodami zwrotnymi zostały ujęte w budżecie jako planowane do realizacji w 2007 roku.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że spłata rat i odsetek od wnioskowanego kredytu nastąpi w latach 2008-2013. Łączne kwoty spłat rat kapitałowych oraz odsetek z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z obecnie wnioskowanym kredytem i potencjalną spłatą kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz ich relacje do planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach wyniosą:

- 2007 r. – 3.037.282 zł, to jest 6,0 %,
- 2008 r. – 2.991.249 zł, to jest 6,1 %,
- 2009 r. – 2.894.484 zł, to jest 6,0 %,
- 2010 r. – 2.288.993 zł, to jest 4,7 %,
- 2011 r. – 1.959.440 zł, to jest 3,9 %,
- 2012 r. – 1.731.440 zł, to jest 3,5 %,
- 2013 r. – 1.559.609 zł, to jest 3,1 %,
- 2014 r. – 1.266.720 zł, to jest 2,5 %,
- 2015 r. – 1.226.720 zł, to jest 2,4 %,
- 2016 r. – 600.240 zł, to jest 1,2 %,
- 2017 r. – 75.000 zł, to jest 0,1 %.

Z powyższych danych wynika, że spłaty wraz z odsetkami nie przekroczą poziomu 15 % planowanych dochodów Powiatu i tym samym nie nastąpi naruszenie limitu obsługi długu określonego art. 169 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych.

Z załącznika do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2007 rok dotyczącego prognozy kwoty długu wynika, że planowane na koniec 2007 roku zadłużenie wyniesie 11.723.074 zł, tj. 23,1 % planowanych dochodów. Ponadto poziom zadłużenia w żadnym roku objętym prognozą nie przekroczy 60 % dochodów, tj. granicy dopuszczalnego poziomu zadłużenia określonej w art. 170 ust. 1 cytowanej ustawy. Najwyższy poziom zadłużenia wystąpi na koniec 2007 roku.

Z informacji przekazanych przez wnioskodawcę wynika, że w 2007 roku Powiat udzielił trzech poręczeń na łączną kwotę 3.235.937 zł na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły w 2007 roku 500.000 zł.

Wielkości podane w informacji o sytuacji finansowej Powiatu w latach 2006-2007 wynikają ze sprawozdań budżetowych oraz z uchwały budżetowej, a w latach następnych z przyjętej przez Powiat prognozy.

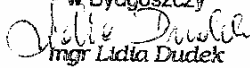
W oparciu o ww. dane sytuacja finansowa Powiatu w Nakle nad Notecią przedstawia się następująco: wynik wykonania budżetu za 2006 roku stanowił deficyt 6.769.412,76 zł, a zadłużenie Powiatu na koniec 2006 roku wyniosło 11.717.109 zł, tj. 25,3 % w relacji do zrealizowanych dochodów. Na 2007 rok jednostka zaplanowała budżet z deficytem w kwocie 1.300.000 zł, tj. na poziomie 2,6 % planowanych dochodów. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody zwrotne z kredytu. Kwota zobowiązań Powiatu zaliczanych do długu publicznego wynosi na dzień 30 czerwca 2007 roku 10.934.528,25 zł, tj. 21,6 % planowanych dochodów.

Z przedłożonej prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2008-2017 wynika, że Powiat planuje uchwalanie w tych latach budżetów z nadwyżką, która będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań.

Ocena sytuacji finansowej Powiatu w Nakle nad Notecią w oparciu o przedstawione dane wskazuje na możliwość spłaty zadłużenia przez Powiat.

Opierając się na wynikach powyższej analizy Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wydał opinię jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Lidia Dudek

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

**Uchwała Nr XVI/104/2007
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 sierpnia 2007r.**

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2, art. 168 ust. 2 pkt. 2 i art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: Jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji.

§ 2. Wybór banku nastąpi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 4. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Ustala się spłatę kredytu w latach 2008-2013 w 60-ciu ratach miesięcznych po okresie rocznej karencji od chwili zaciągnięcia kredytu.

§ 6. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Waleryś-Masiak



Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl, www.bip.powiat.nakielski.lo.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 558-15-66-288, REGON 092366028
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060

Nakło nad Notecią, dnia 3.09.2007r.

Wyjaśnienie do sytuacji finansowej Powiatu Nakielskiego

Powiat Nakielski posiada następujące zobowiązania:

- ✦ pożyczka zawarta w 2004 roku z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **375.000,00 zł** na *termomodernizację budynku internatu w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 adaptowanego na Dom Pomocy Społecznej* – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 187.800,00 zł.
- ✦ pożyczka zawarta w 2005 roku z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **850.000,00 zł** na *zakup dwóch samochodów ciężkich do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego dla jednostek PSP w Nakle nad Notecią i Szubinie oraz podnośnika hydraulicznego dla PSP Nakło nad Notecią* – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 690.000,00 zł,
- ✦ pożyczka zawarta w 2005 roku z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **220.000,00 zł** na *modernizację systemu grzewczego z budową kotłowni olejowej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu*, – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 168.236,00 zł.
- ✦ pożyczka zawarta w 2005 roku z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **230.000,00 zł** na *rozbudowę i przebudowę kanalizacji ściekowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie* – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 175.920,00 zł.
- ✦ pożyczka zawarta w 2005 roku z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie **210.000,00 zł** na *modernizację systemu grzewczego z budową kotłowni olejowej w budynku po byłym internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu* – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 160.592,00 zł.
- ✦ kredyt inwestycyjny zawarty w 2004 roku z Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią w kwocie **3.200.000,00 zł** na zadanie „*Finansowanie i refinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach Powiatu Nakielskiego na zadania inwestycyjne dotyczące wykonania robót adaptacyjnych budynku w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 na Dom Pomocy Społecznej*” – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 1.436.732,00 zł,
- ✦ kredyt obrotowy zawarty w 2006 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **8.100.000,00 zł** na zadanie „*Sfinansowanie wcześniejszych spłat zobowiązań wobec pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji oraz planowanych na 2006 rok wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach Powiatu Nakielskiego*” – na dzień 31 sierpnia 2007 roku pozostaje do spłaty kwota 7.728.240,00 zł.

Zarząd Powiatu na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Powiatu udzielił w 2007 roku następujących poręczeń:

- ✦ poręczenie do wysokości **2.400.000,00 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią – do 30.06.2017 r.,
- ✦ poręczenie do wysokości **750.000,00 zł** dla Centrum Medycznego im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. w Szubinie – do 31.12.2014 r.,



**Starostwo Powiatowe w Nakle nad
Notecią**

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl/pl, www.bip.powiat.nakielski.lo.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 558-15-66-288, REGON 092366028
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 09 8179 0009 0000 6288 2000 0060

- ✚ poręczenie do wysokości **85.937,00 zł** dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – do 30.09.2008 r.,

Planowana kwota do jakiej Zarząd Powiatu mógł udzielić w roku 2007 poręczeń i gwarancji wynosiła 3.250.000,00 zł i została wykonana w wysokości 3.235.937,00 zł.

Powiat Nakielski dokonał wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na kwotę **500.000,00 zł**. Dotyczyło to spłaty kredytu poręczonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji.

Planowane nowe zobowiązanie finansowe na kwotę 1.300.000,00 zł ujęte jest w deficycie budżetowym w roku 2007 w uchwale budżetowej jako kredyt bankowy długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie w likwidacji.

Ogółem zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 sierpnia 2007 roku wynosi 10.547.520,00 zł co stanowi 20,80 % planowanych dochodów powiatu. Ogółem na rok bieżący do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypada kwota 1.827.666,00 zł.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w roku bieżącym powiat posiada fundusze z wygospodarowanych z lat ubiegłych środków w wysokości 1.294.034,75 zł. Na brakującą kwotę tj. 533.631,25 zł planuje się w grudniu 2007 roku zaciągnąć kredyt bankowy. Pozostające do spłaty raty pożyczki i kredytów oraz naliczone odsetki, powiat realizuje w terminie określonych w umowach.

Z poważaniem

SKARBNIK POWIATU
Am
mgr Tomasz Angielczyk

STAROSTA
A. Kinderman
mgr Andrzej Kinderman

Lp.	Wyszczególnienie	Lata												
		2005	2006	2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Dochody ogółem	41 338 637,00	46 300 999,70	50 707 311,00	49 000 000,00	48 300 000,00	48 300 000,00	49 900 000,00	50 000 000,00	50 020 000,00	50 420 000,00	50 920 000,00	50 320 000,00	50 050 000,00
	w tym:													
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	4 567 620,00	5 614 517,44	3 188 937,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
	- dochody majątkowe	17 537,00	12 770,93	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
	- udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	4 503 425,00	5 605 305,91	6 717 874,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00
	- subwencja	25 166 153,00	26 732 694,00	31 781 365,00	31 560 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 100 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	32 000 000,00
	- dotacje	6 786 894,00	8 003 058,30	8 022 246,00	7 980 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
	- pozostałe dochody	297 008,00	2 352 623,10	896 889,00	1 000 000,00	750 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
II	Wydatki ogółem	42 126 452,00	53 070 412,46	52 007 311,00	46 500 000,00	46 600 000,00	46 700 000,00	46 800 000,00	46 900 000,00	46 950 000,00	47 000 000,00	47 050 000,00	47 100 000,00	47 000 000,00
	w tym:													
	1. Wydatki bieżące	37 337 268,00	47 769 112,14	49 293 811,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 600 000,00	44 600 000,00	44 700 000,00	44 750 000,00	44 750 000,00	44 800 000,00	44 850 000,00	44 800 000,00
	- wynagrodzenia i podobne	24 063 793,00	26 959 012,28	29 810 485,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	28 550 000,00	28 550 000,00	28 600 000,00
	- dotacje	2 430 221,00	2 460 678,58	2 791 900,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	- wydatki na zadania zlecone, własne i powierzone	6 786 894,00	8 003 058,30	8 022 246,00	7 980 000,00	7 980 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	8 100 000,00
	- rezerwa ogólna i celowa	0,00	0,00	199 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	4 076 360,00	10 346 362,98	8 470 080,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 320 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 300 000,00
	2. Wydatki majątkowe	4 769 184,00	5 301 300,32	2 713 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 000,00
	- wydatki inwestycyjne	4 769 184,00	5 301 300,32	2 713 500,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 20				

* Uchwała Nr XLII/119/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2007 rok

Kwota -787 845,00 zł stanowi deficyt w roku 2005 (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami)

Kwota - 6 769 412,76 zł stanowi deficyt w roku 2006 (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami)

Kwota 1 294 034,75 zł wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków za rok 2006

Kwota 1 827,666 00 zł stanowi planowaną sumę spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2007. Wygospodarowane wolne środki za rok 2006 na spłatę planowanych rat w 2007 wyniosły 1 294 034,75 zł. Brakującą kwotę tj. 533 631,00 zł, planuje zaciągnąć kredyt w powyższej wysokości w grudniu 2007 roku.

SKARBNIK POWIATU


mgr Tomasz Angielczyk

STAROSTA


mgr Andrzej Kinderman

/

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. 1000 Lipowa 12 83-004 83-100 Puck tel./fax 846-07-71 846-08-38 NIP 651-14-68-252		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Bydgoszczy 626201.6AC72660													
Numer identyfikacyjny REGON 092366028																	
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i> Nazwa powiatu/związku ¹⁾ <i>nakielski</i> Nazwa gminy/związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	10	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	10	00	0														
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		ogółem	w tym wobec: Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do :				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I (2)	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	4 370 725	4 370 725	0	0	0	1 843 400	0	0	2 527 325	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	4 370 725	4 370 725	0	0	0	1 843 400	0	0	2 527 325	0	0	0
E21. długoterminowe	4 370 725	4 370 725	0	0	0	1 843 400	0	0	2 527 325	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

626201.6AC72660

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)
			grupy I (2)	Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	375 000	375 000	0	0	375 000	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	600 000	600 000	0	0	600 000	0

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

 uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

62620L6AC72660

Strona: 3

* Jzupelniajace dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartosc nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciagniecia (rok, m-c, dzien)	Data splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:	Z innych źródeł ogółem,	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0

■ Jzupelniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności,
 na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zdania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok,m-c,dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok,m-c,dzień)	Data zakończenia spłaty (rok,m-c,dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok,m-c,dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok,m-c,dzień)	Data zakończenia spłaty (rok,m-c,dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych (6)

Skarbnik Powiatu
[Signature]
 mgr Jolanta Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

Telefon

2006-02-28

rok m-c dzień

62620L6AC72660

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
[Signature]
 mgr Jolanta Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wojciech

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-28

rok m-c dzień

6262016AC72060

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

Strona: 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Dąbrowskiego 54 89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 50DB8D0BFE5FDB38 			
Numer identyfikacyjny REGON 092366028					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	10	00		0		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:								w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	11 717 109,00	11 717 109,00	1 681 387,00	0,00	0,00	1 681 387,00	0,00	0,00	10 035 722,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	11 717 109,00	11 717 109,00	1 681 387,00	0,00	0,00	1 681 387,00	0,00	0,00	10 035 722,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	11 717 109,00	11 717 109,00	1 681 387,00	0,00	0,00	1 681 387,00	0,00	0,00	10 035 722,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty wymagalne	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. zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

mgr Andrzej Kinderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DB8D0BFE5FDB38

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. 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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw banków spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze
- Narodowy Fundusz Zdrowia

Stempel
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STAROSTA
Andrzej Kijderman
mgr Andrzej Kijderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DB8D0BF-E5FDB38

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12
rok m-c dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr Andrzej Kiederman

Strona: 3
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DB8D0BF E5FDB38

...pełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Elżbieta Ławendera

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12
 rok m-c dzień

STAROSTA
[Signature]
 mgr Andrzej Kidderman

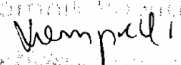
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DB8D0BFE5FDB38

Strona: 4

uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

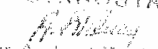

 Roman Kempel
 Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

STANOWISKO

 mgr Andrzej Kipderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DB8D0BF:E5FDB38

Strona: 5

uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Stempel
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

50DB8D0BFE5FDB38

2007-02-12
rok m-c dzień

STAROSTA
Andrzej Kyrderman
mgr Andrzej Kyrderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kempel
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

50DB8D0BFE5FDB38

2007-02-12

rok m-c dzień

STAROSTA
A. Kipderman
mgr Andrzej Kipderman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

