

-wszystkie-

dotyczy : udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Powiat Nidzicki w odpowiedzi na pytania oferentów przedstawia wyjaśnienia i informacje:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu zarządu samorządu za 2010 rok (część opisowa)
Dokument dostępny na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl
Zakładka Akty prawa miejscowego –
 - Uchwała zarządu Powiatu Nidzica Nr 24/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2011.
2. Roczne sprawozdanie RB – UZ za 2010 rok
Dokument zamieszczony na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl jako załącznik do wyjaśnienia
3. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na okres co najmniej 3 lat .
Dokument zamieszczony na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl
Zakładka akty prawa miejscowego –
 - Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026
 - Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026
4. Opinia RIO o projekcie budżetu na 2011r..
Dokument zamieszczony na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl
Zakładka Opinie RIO w Olsztynie
5. Opinia RIO o prawidłowości prognozy kwoty długu..
Dokument zamieszczony na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl
Zakładka Opinie RIO w Olsztynie
6. Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Dokument zamieszczony na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl
Zakładka Opinie RIO w Olsztynie
7. Proszę o przesłanie oświadczenia jednostki samorządowej zawierające informacje:
 - 1) Czy samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji
 - 2) Czy samorząd jest w restrukturyzacji w innym Banku lub do zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy.Oświadczenie w załączeniu i zamieszczone na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl

Ponadto Powiat Nidzicki udziela odpowiedzi do zapytania SIWZ:

1. Według jakiej stawki ma być naliczane oprocentowanie kredytu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na stawkę WIBOR 1M ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca.
2. Według jakiej stawki ma być naliczane oprocentowanie karne dla zadłużenia przeterminowanego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego w wysokości stosowanej przez Bank.

3. Proszę o przesłanie skanów NIP i REGON jednostki samorządowej.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił skan NIP i REGON na stronie www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki.pl w zakładce przetargi.

Z poważaniem

STAROSTA

Ludwik Ekiert

STAROSTA NIDZICKI
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23

OŚWIADCZENIE

Powiat Nidzicki nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystąpił do jego realizacji.
Powiat Nidzicki nie jest w restrukturyzacji w innym Banku.

STAROSTA
Ludwik Ekiert

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu
 ul. Traugutta 23
 13-100 NIDZICA

Numer identyfikacyjny REGON
510750350

Nazwa województwa ²⁾
warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}
niedzicki

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 346F74DBA203C678

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

28 11 00 0

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec 2010 roku

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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 przedmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| papiery wartościowe | 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 |

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|------|------|------|------------------|
| | ogółem (kol. 3+4+5+6+7) | PLZ | EUR | USD | CHF | pozostałe waluty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.) | 12 501 411,29 | 12 501 411,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki | 12 501 411,29 | 12 501 411,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Renate Mkoź

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

0896258213

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

346F74DBA203C678

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

STAROSTA

Ludwik Ekiert

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| papier wartościowy | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| papier wartościowy | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 12 501 411,29 | 0,00 | 1 291 676,00 | 11 209 735,29 |
| 2. grupa I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | | 12 501 411,29 | 0,00 | 1 291 676,00 | 11 209 735,29 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| wierzyciele | | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 12 501 411,29 | 250 000,00 | 2 341 289,00 | 9 910 122,29 |
| 2. grupa I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | | 12 501 411,29 | 250 000,00 | 2 341 289,00 | 9 910 122,29 |
| 7. banki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Fenalia Bróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie stosuje sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0896258213

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Ludmila Ekiert

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

346F74DBA203C678

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

SKARBNIK POWIATU

Renata Mróz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

0896258213

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Ludwik Ekiert

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3