



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki tel./fax 22 733-72-12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

Ożarów Mazowiecki, dnia 7 listopada 2018 r.

IZA.272.1.17.2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), pn.: „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2018 roku na kwotę 8 000 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu powiatu w 2018 roku**”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie ww. zamówienia wpłynęły dwa pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prośba o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (w załączonej dokumentacji do SIWZ brakuje 2 strony opinii) są **strony 1 i 3**.

Odpowiedź:

Zamawiający przedkłada kompletną opinię z RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu – w załączeniu.

Pytanie 2:

Prośba o udostępnienie załączników do SIWZ, które zostały wymienione w roz. III SIWZ pkt 8, ale brak ich na stronie BIP tj.: ppkt 9, 10, 19-21, 37-39.

Odpowiedź:

Zamawiający przedkłada brakujące załączniki do SIWZ – w załączeniu.

STAROSTA

Jan Zychański

Załączniki:

1. Kompletna opinia z RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2018 r.
2. Opinia z RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
3. Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018 – 2025,
4. Rb N – 30.09.2018 r.
5. Rb N – 31.12.2017 r.
6. Rb N – 31.12.2016 r.
7. Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie wyboru Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
8. Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
9. Uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

UCHWAŁA Nr Wa.366.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez **Powiat Warszawski Zachodni** kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł** przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Lucyna Kusińska
Członkowie: - Iwona Molitor
- Agata Pączkowska

uchwała, co następuje:

§ 1

1. **Opiniuje pozytywnie** możliwość spłaty przez Powiat Warszawski Zachodni kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł** planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu.
2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy Powiatowi odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 września 2018 roku Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, o możliwości spłaty kredytu w wysokości **14.000.000,00 zł**, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie po przeanalizowaniu:

1. uchwały budżetowej Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok z uwzględnieniem wprowadzonych do niej zmian,
2. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018-2035 (WPF), również z uwzględnieniem zmian

3. uchwały Nr XXXI/215/2018 z 20 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

pozytywnie opiniuje możliwość spłaty przez Powiat Warszawski Zachodni planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu w kwocie **14.000.000,00 zł.**

Przy wydawaniu niniejszej opinii Skład Orzekający wziął pod uwagę:

1) spełnienie wymogów formalno-prawnych wynikających z:

- a) art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. określenie w uchwale budżetowej limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90,
- b) art. 91 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. ustalenie, czy suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 tejże ustawy, nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
- c) art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określającego indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki w latach 2019-2025, tj. w okresie spłaty opiniowanej kredytu,

2) kondycję finansową Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynikającą z analizy:

- a) wykonania budżetu za rok 2017 i za I półrocze 2018 roku,
- b) prognozy dochodów Powiatu w okresie spłaty opiniowanej kredytu,
- c) obciążeń wynikających z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań stanowiących dług jednostki.

W wyniku analizy dokumentów będących w posiadaniu Izby oraz opracowanych przez Powiat Warszawski Zachodni materiałów Skład Orzekający stwierdził, że:

- 1) Podstawę do wystąpienia Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty długoterminowego kredytu w wysokości 14.000.000,00 zł stanowi uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXXI/215/2018 z 20 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Z uchwały tej wynika, iż Powiat Warszawski Zachodni postanawia zaciągnąć w 2018 roku kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
- 2) W budżecie na 2018 rok (wg stanu na dzień 20 września 2018r.) zaplanowano przychody pochodzące z kredytów w wysokości **14.000.000,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **6.740.318,90 zł** przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **20.740.318,90 zł.**
- 3) Zobowiązania Powiatu Warszawskiego Zachodniego na koniec 2017 roku wynosiły **11.833.576,20 zł**, co stanowi **8,71%** wykonanych dochodów ogółem (wg sprawozdania Rb-Z za 2017 r.). Według tytułów dłużnych zobowiązania te stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe, Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

- 4) Budżet 2017 roku, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wykonany został po stronie dochodów w **98,71%**. Wydatki zaś zrealizowano w **91,22%** wielkości planowanych. Plan wydatków majątkowych wykonano w **59,43%**. W I półroczu 2018 roku dochody i wydatki zrealizowano odpowiednio w **48,00 %** i **34,65 %**.
- 5) Z załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2018-2025 wynika, iż w latach 2019-2025, w których zgodnie z w/w uchwałą Rady Powiatu następowała będzie spłata opiniowanego kredytu, założono wzrost prognozowanych dochodów w latach 2020 i 2021 o 0,20 % i 2,75 %, w latach 2023-2025 dochody ustalono na poziomie roku 2022, zaś w roku 2019 planowane dochody są mniejsze niż w roku 2018 o 3,12 %, a w roku 2022 mniejsze o 0,03% niż w roku 2021.
- 6) W latach 2019-2025 relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynosi odpowiednio; 0,0465; 0,0404; 0,0243; 0,0235; 0,0196; 0,0191; 0,0133.
- 7) Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia jednostki wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2019-2025 są wyższe niż w/w wskaźniki czyli nie są przekroczone.

Reasumując, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, iż analiza przedłożonych przez Powiat Warszawski Zachodni dokumentów wskazuje na spełnienie wymogów prawnych zawartych w art. 226 ustawy o finansach publicznych w zakresie realistyczności WPF z punktu widzenia realności planowanych w latach 2019-2025 dochodów (okres spłaty zobowiązań).

Skład Orzekający stwierdza również spełnienie wymogów prawnych zawartych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tzn., że kwoty rocznych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami nie przekroczą w latach 2019-2025 dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia jednostki, o którym mowa w pkt 7 opinii.

Przy założeniu pełnej lub zbliżonej do planu realizacji wielkości przyjętych w opracowanej przez jednostkę Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025, Powiat Warszawski Zachodni posiada – w ocenie Składu Orzekającego – możliwość spłaty w latach 2019-2025 zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNI
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Lucja Kusińska

UCHWAŁA Nr Wa.366.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie:

1. opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok,
2. opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) i art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)- **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Lucyna Kusińska
Członkowie: - Agata Pączkowska
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego projekt uchwały budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok .

§ 2

Pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3

Opinię, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stosownie do art. 238 ust. 3 cyt. ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu.

§ 4

Opinia, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.).

§ 5

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 16 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego przedłożył, przy uchwale Nr 164/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.

I. Z przedłożonego do zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem wynika, że zaplanowano

dochody ogółem w wysokości	162.843.634,57 zł, z tego:
- bieżące w kwocie	136.845.722,54 zł
- majątkowe w kwocie	25.997.912,03 zł
oraz wydatki ogółem w wysokości	177.732.442,57 zł, z tego
- bieżące w kwocie	130.929.310,57 zł
- majątkowe w kwocie	46.803.132,00 zł.

Analiza i ocena przedłożonych materiałów wykazała, że zachowane zostały wymogi dotyczące obowiązujących przepisów prawa.

I tak zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Zachowana została wymagana art. 229 ustawy o finansach publicznych korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok i projekcie WPF, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Planowana na 2018 rok relacja łącznej kwoty spłaty długu do planowanych w 2018 roku dochodów ogółem wyniesie 0,0289 i nie przekroczy dopuszczalnej granicy określonej indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, który wynosi 0,0912.

Skład Orzekający nadmienia, że z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz U. z 2017 r., poz. 1566). Dotychczasowe uchwały podjęte w trybie art. 164 ust.5c bieżącej ustawy Prawo wodne (tekst jedn. z 2015 r. poz.469 ze zm.) z mocy prawa wygasają z dniem 31 grudnia 2017 roku, a więc od 1 stycznia 2018 roku można udzielać dotacji dla Spółek wodnych tylko na podstawie nowo podjętych uchwał w oparciu o przepis art. 443 ust.4 w/w „nowej” ustawy Prawo wodne.

II. W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2018 rok zaplanowano deficyt w wysokości 14.888.808,00 zł, stanowiący ujemną różnicę między planem dochodów (162.843.634,57 zł) i wydatków budżetu (177.732.442,57 zł,) , który sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 14.888.808,00 zł

Zaplanowane źródła finansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę, iż przedłożony projekt uchwały budżetowej jest kompletny i wewnętrznie spójny, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

UCHWAŁA Nr Wa.367.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Warszawskiego **Zachodniego** projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.651) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:**

Przewodnicząca: - Lucyna Kusińska
Członkowie: - Agata Pączkowska
- Bożena Zych

uchwala, co następuje:

§ 1

Wydaje **pozytywną opinię** o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Warszawskiego **Zachodniego** projekcie uchwały o **Wieloletniej Prognozie Finansowej** na lata 2018-2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Powiat Warszawski Zachodni w trybie określonym w art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2017 roku przedłożony został w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej** na lata 2018-2025.

W ocenie Składu Orzekającego przedmiotowy projekt **Wieloletniej Prognozy Finansowej** (WPF) spełnia wymogi konstrukcyjne określone w art. 226-227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.), a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie art. 228 w/w ustawy .

Okres sporządzenia WPF uwzględnia dyspozycje art. 227 u.f.p., gdyż obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załącznikach do projektu uchwały oraz okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Występuje wymagana art. 229 u.f.p. korelacja wartości wykazanych w projekcie WPF i ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, w tym w zakresie wyniku budżetu i związanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną bieżącą a majątkową budżetu. I tak, zgodnie z art. 242 u.f.p. wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Począwszy od 2018 roku spełnione zostały wymogi art. 243 u.f.p. z 2009 roku w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Powiatu, co oznacza, że planowane obciążenie budżetu spłatami zobowiązań w latach 2018-2025 kształtuje się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z cytowanego wyżej art. 243 u.f.p. I tak w 2018 roku prognozowane obciążenie Powiatu z tytułu spłaty długu wraz z kosztami obsługi wynosi 0,0289 , przy dopuszczalnym wskaźniku 0,0912.

Skład Orzekający wskazuje na konieczność stałego i bieżącego monitorowania stopnia realizacji budżetu, a w przypadku braku realizacji dochodów na zakładanym w Prognozie poziomie konieczna jest nowelizacja WPF oraz uchwały budżetowej Powiatu.

Mając na względzie powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji

PRZEWODNICĄ
Sądu Regionalnej Izby Obrachunkowej
mgr Lucyna Kosińska

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty 8
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpyśkanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dodaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności brutto
2) Wykazać przy dotyczy

Ezbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

733-72-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Jean Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tute dotyczy sprawozdań zbiorczych kwartalnych przez RIO

BeSTia



FFA00B386ADC94E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty termińowe	wpłaty opłacone kartą, płatniczą, środki finansowe znajdując się na terminalu

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie należy wprowadzać zbiorczych przrzedzonych przez RIO

733-72,00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

FFA00B386ADC84E9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Podatnik:
Regionalna Izba Okrędkowa w WarszawieNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Jednostki samorządu terytorialnego

5AEC5493EBD79154

U.Powiatu 128/133

Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związkuNazwa województwa
nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ.	POWIAT	GINIVA	TYP GIN.	ZMIĄZEK JUST.	TYP ZW.	Grupa	część budż.
14	32	00	0				

Przed wypisaniem przeczyszczyć

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazze gminie	kwota nalesności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicni				
		ogółem (kol.3+15+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty naleszące do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 jedokrotniowe	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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 jedokrotniowe	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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 027 890,29	13 027 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 027 890,29	13 027 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	973 520,02	973 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 875,71	714 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 353,79	11 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	962 166,24	962 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 875,71	703 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 941 390,65	1 941 390,65	1 880 525,69	1 880 422,61	1 029,22	259 875,13	209,02	0,00	0,00	0,00	21 545,42	29 290,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 539,61	9 539,61	8 963,51	8 963,51	0,00	0,00	209,02	0,00	0,00	0,00	616,37	2 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i usług	209,02	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 931 650,02	1 931 650,02	1 880 748,49	1 889 942,10	1 029,22	259 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 929,05	23 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łazowska

733-72-00

2017-02-17

Jan Żychliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nie należy sprawozdania zbiorczych sporządzać przez RIO

BESTia

5AEC5493EBD79154

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość opłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wartość odpisanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie

2) Wyłączenie z tytułu

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

733-72-00

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Życkiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wniosek o udzielenie informacji o stanie finansów publicznych

BeSTia



5AEC5493EBD79154

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

¹Na atycję odpowiedzialności skreślonych przez RIO

733-72-00

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Życkiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AEC5493EBD79154



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
FORMA WYRSZANSKI ZACHOCI
ul. Pomnika 128/133

Numer identyfikacyjny REGON
013271986

Nazwa województwa
nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związku

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

Atest:
Regon:013271986 w Warszawie

36F6AFCFA7AE86EC

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GW.	ZMAŁEK.IST	TYP ZW.	Grupa	część bud.
14	32	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wykaz zgłoszeń	kwota należności ogółem (kol.5+15)	dłużnicy krajowi														
		ogółem (kol.3+4+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol.16+17)	podroczny należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierzy wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 259 180,00	14 259 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249 396,80	9 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 249 396,80	14 249 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 249 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 792,20	9 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 299 197,12	1 299 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,99	594,99	0,00	1 129 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 863,65	11 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,99	594,99	0,00	1 129 070,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 277 233,47	1 277 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 919 176,79	2 919 176,79	1 748 000,39	1 457 926,53	0,00	289 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 869,80	1 089 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 170,27	3 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	3 154,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i udzielonych pożyczek	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 915 986,55	2 915 986,55	1 748 000,39	1 457 926,53	0,00	289 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 833,53	1 086 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

793-72-00

2018-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Białecki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

36F6AFCFA7AE86EC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 obsługa ustawowa od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 prawa odpisywane w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowa dane

2) Wypełnić przy dotyczy

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

Główny Księgowy 7 Skarbnik

733-72-00

telefon

2018-02-19

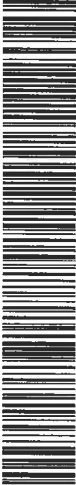
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Blachci

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Na edycję sprawozdań dokonanych w/w jednostki przez NIO

36F6AFCFA7AEB6EC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Wyszczególnienie		UwagaJST	
N3.3	depozyty termirowe	wpłaty dokonywane kartą płatniczą, środki finansowe znajdują się na terminalu	

ELZBIETA LAZOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Białecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

36F6AFCFA7AEB8EC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.06

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podniety sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisanych uciążliwości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności służyć

2) Wygaść się dotyczy

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

733-72-00

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wszystkie dane należy uzupełnić zgodnie z rzeczywistością

BSDECE54C126A513



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N3.3	depozyty terminalowe	wpłaty dokonywane kartą płatniczą, środki finansowe znajdując się na terminalu

ELŻBIETA LAZOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BSEDC54C126A513



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

UCHWAŁA Nr I / 4 / 2014
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 i 3 statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009 r., Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego został wybrany p. Jan Żychliński.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wojcik

Protokół
Komisji Skrutacyjnej z głosowania
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w dniu 27 listopada 2014 roku

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Przewodniczący - 1. *Stankiewicz*
- Członkowie - 2. *Ryszard Ganka*
3. *Przemysław Kubicki*

stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania:

- radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprawnionych do głosowania *20*
- radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego obecnych na sesji *20*
- radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, którzy wzięli udział w głosowaniu *20*
- głosów ważnych oddano *19*

1) w sprawie wyboru p. *Jan Rychliński* na Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego głosowano następująco:

- za wyborem oddano głosów *18*
- przeciwko wyborowi oddano głosów *0*
- wstrzymało się *1*
- nieważny *1*

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego wybrany został p. *Jan Rychliński*

Podpisy Komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

UCHWAŁA Nr 1 / 5 / 2014
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 i 4 statutu Powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2009r., Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na Wicestarostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego został wybrany p. Paweł Białecki.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Woźnica

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PODINSPEKTOR
w Biurze Rady/Zarządu i
Informacji Publicznej

Katarzyna Jachniak
06.11.2018

POWIAT
Warszawskiego Zachodniego
Siedziba w Warszawie

**UCHWAŁA NR IV/20/99
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z DNIA 22 STYCZNIA 1999 ROKU**

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Na podstawie art. 12 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Panią **Elżbietę Łazowską** na Skarbnika Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 2

Upoważnia Starostę do nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Skarbnika Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 lutego 1999 roku

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Sawa

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

06.11.2018v