

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OSTRÓDZKI

ul. Jana III Sobieskiego 5  
14-100 OSTRÓDA

Numer identyfikacyjny REGON

510742445

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7336FDC083DA9BA3



Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

warmińsko-mazurskie

ostródzki

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                                 | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                              |         |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                | 2                                           | 3                                       | 4                                                            | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10            | 11                                              | 12                               | 13                     | 14                                                                               | 15                      | 16                                        | 17                                   |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 49 530 000,00                               | 49 530 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 49 530 000,00 | 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)                | 49 530 000,00                               | 49 530 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 49 530 000,00 | 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                              | 49 530 000,00                               | 49 530 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 49 530 000,00 | 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 wymagalne 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

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2025.10.22

Andrzej Wiczkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | Wierzyciele                                         |         |          |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                            |                                    | 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                  |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | Z budżetu państwa ogółem | w tym:         | Z innych źródeł ogółem | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 7 602 579,36           | 7 602 579,36   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 7 602 579,36           | 7 602 579,36   |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                       | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                      | 2    | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) |                                               |                              |                               |                       | wierzyciele zagraniczni |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                       |                        | banki                  | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym instytucje parabankowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
| 1                                                                     | 2                      | 3                      | 4                                             | 5                            | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 49 530 000,00          | 49 530 000,00          | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 4. sprzedaż na raty                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 5. leasing finansowy                                                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| Ogółem                                                                | 49 530 000,00          | 49 530 000,00          | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |

|                      |               |               |                        |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Hanna Elżbieta Żynda | 089-642-98-00 | 2025.10.22    | Andrzej Wiczkowski     |
| Skarbnik             | telefon       | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

Hanna Elżbieta Żynda

089-642-98-00

2025.10.22

Andrzej Wiczkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Hanna Elżbieta Żynda

Skarbnik

089-642-98-00

telefon

2025.10.22

rok m-c dzień

Andrzej Wiczkowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.