



Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

tel.: 85 95 710; fax: 85 31 332; e-mail: poznan@rio.gov.pl

adres do korespondencji: skrytka pocztowa nr 223; 60-967 Poznań 9

Poznań, dnia 10 sierpnia 2017 r.

WA-0307/8/6/2017

Panie i Panowie

**Marszałek
Województwa Wielkopolskiego**

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

**Burmistrzowie i Wójtowie
Miast i Gmin**

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Finansów analizą zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o:

- wysokości zaciągniętych zobowiązań finansowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r., które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki (ale w prawnym znaczeniu nimi nie są), w tym m.in. o tzw. sprzedaży zwrotnej,
- zobowiązaniach zaciąganych w instytucjach, które nie będąc bankami wykonują czynności podobne do czynności bankowych (instytucje parabankowe),
- zobowiązaniach finansowych wykazanych w poz. E2 sprawozdania Rb-Z Kredyty i pożyczki (uszczegółowienie danych).

W wyniku uzgodnień z Ministerstwem Finansów ustalono, że w pozycji „Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki” powinny być wykazane również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona.

Informację należy przekazać według załączonego wzoru elektronicznie w niezmienionym formacie (Excel) na adres [sprawozdania@poznan.rio.gov.pl](mailto: sprawozdania@poznan.rio.gov.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **23 sierpnia br.** oraz papierowo na adres Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu skrytka pocztowa Nr 223 60-967 Poznań 9, chyba że wersja elektroniczna została podpisana kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

PREZES IZBY

Grażyna Wroblewska
Grażyna Wroblewska

Załącznik: 1