



B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | Wierzyciele                                                   |         |          |           |          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                            |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
|                                                                                                                                            |                                             | 3                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| 1                                                                                                                                          | 2                                           |                                                               |         |          |           |          |                       |
| 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                                                      | w tym:                   |      | Z innych źródeł ogółem |      | w tym:         |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|------|----------------|------|
|     |                                                                       | Z budżetu państwa ogółem |      | długoterminowe         | 4    | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4    | 5                      | 6    | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X    |                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 |

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie                                                                                        |      | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|
| 1                                                                                                       | 2    | 3    | 4         |
| Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 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) | wierzyciele krajowi |                                               |        |      | wierzyciele zagraniczni       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                       |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym: |      | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |
| 1                                                                     | 2                      | 3                   | 4                                             | 5      | 6    | 7                             | 8                     |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 6 531 151,68           | 5 575 000,00        | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 | 956 151,68                    | 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           | 0,00                   | 0,00                | 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                                                                | 6 531 151,68           | 5 575 000,00        | 0,00                                          | 0,00   | 0,00 | 956 151,68                    | 0,00                  |

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2024-02-14

Marek Wiliński

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 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                                           |

Wanda Mordzak  
Skarbnik

Marek Wilński  
Przewodniczący zarządu

2024-02-14  
rok m-c dzień

54-284-43-23  
telefon

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. |  | REGON          |
|-----|--|----------------|
| 1   |  | 2              |
| 1   |  | 910866880      |
| 1.1 |  | 910866880      |
| 1.2 |  | 000530749      |
| 1.3 |  | 001135370      |
| 1.4 |  | 383657140      |
| 1.5 |  | 910920101      |
| 1.6 |  | 001134903      |
| 1.7 |  | 00053074900022 |
| 1.8 |  | 910003540      |
| 1.9 |  | 340203180      |

• Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyś Marownik jednostki.



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 34.803.706,22 zł stanowią, w tym;  
Pozycję E1 Papiery wartościowe łączną kwotę zadłużenia 27.800.000,00 zł stanowią;  
E1.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 24.000.000,00 zł stanowią obligacje  
i rubrykę 11 pozostałe krajowe instytucje finansowe kwota 3.800.000,00 zł dotyczy obligacji.  
Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę zadłużenia 6.531.151,68 zł stanowią, w tym;  
E.2.2 długoterminowe rubrykę 7 grupę III kwotę 956.151,68 zł stanowią pożyczka,  
E 2.2 długoterminowe rubrykę banki kwotę 5.575.000 zł stanowią kredyty.  
Pozycję E.4. wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 472.554,54 zł stanowią;  
E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 366.809,54 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego  
zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,  
E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 1.331,00 zł stanowią zobowiązania podatku od nieruchomości i kwotę 104.414,00 zł wymagalne zobowiązania dotyczące  
niezapłaconych faktur.

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