



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
		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	5	6	długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	6	6
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	0,00

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)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	18 135 971,68	16 987 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 471,68	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	18 135 971,68	16 987 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 471,68	0,00	

Wanda Mordzak

Skarbnik

54-284-43-23

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiłński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

D2FA80E988A85204

Strona 2 z 4

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 (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Marek Wiliński  
Przewodniczący zarządu

2022-07-19  
rok m-c dzień

Wanda Mordzak  
Skarbnik

54-284-43-23  
telefon

D2FA80E986A85204

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



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Pozycję E Zobowiązania według tytułów dłużnych łącznie kwotę 18.303.572,60 zł stanowią;  
Pozycję E2 kredyty i pożyczki łączną kwotę 18.135.971,68 zł stanowią;  
Pozycję E2.2 długoterminowe grupy III, rubrykę 7 kwotę 1.148.471,68 zł stanowią pożyczki,  
Pozycję E2.2 długoterminowe rubrykę, 10 banki kwotę 7.987.500,00 zł stanowią kredyty,  
Pozycję E2.2 długoterminowe, rubrykę 10 banki kwotę 9.000.000,00 zł stanowią papiery wartościowe (obligacje).  
Pozycję E.4. wymagalne zobowiązania na łączną kwotę 167.600,92 zł stanowią;  
Pozycję E.4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, rubrykę 12 przedsiębiorstwa niefinansowe kwotę w wysokości 166.972,42 zł stanowią wymagalne zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego dotyczące niezapłaconych faktur,  
Pozycję E.4.2 pozostałe, rubrykę 5 grupę I kwotę 628,50 zł stanowią zobowiązania podatku od nieruchomości.

Wanda Mordzak

Skarbnik

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

2022-07-19

rok m-c dzień

Marek Wiliński

Przewodniczący zarządu

D2FA80E988A85204

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19