

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | Wierzyciele | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 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 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 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 | | 47 618 384,00 | | 47 618 384,00 |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | | X | 47 618 384,00 | | 47 618 384,00 |

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 | 47 618 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618 384,00 | 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 | 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 | 47 618 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 618 384,00 | 0,00 | |

Anna Harat

2022-10-18

Józef Bednarz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy gwarancji zbilansowanych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kasownik jednostki.

BeSTia

1315B9C50C475100

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

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 |

Aneta Harat

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

BeSTia

2022-10-18
rok m-c dzień

1315B9C50C475100

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

Józef Bednarz
Przewodniczący zarządu

Anna Harat

Skarbnik

* Nie należy wprowadzać zbiorczych sprostowań przez RIO. W przypadku braku głównego kolejowego podpisuje się kierownik jednostki.

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

1315B9C50C475100

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu