

1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, które zostały przeznaczone na:

- a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);
- b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową

2. Czy Gmina posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 – 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

4. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

5. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.
6. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.
7. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Gminę po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.
8. Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:
- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
  - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?
9. Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.
10. Prosimy o podanie maksymalnej kwoty Kredytu w rachunku bieżącym wynikającej z Uchwały Budżetowej.
11. Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:
- a) Uchwała budżetowa na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian)
  - b) Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z uwzględnieniem zmian)
  - c) Opinia regionalnej izby obrachunkowej (RIO) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt
  - d) Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst
  - e) Opinia RIO z wykonania budżetu z ostatni zamknięty rok budżetowy
  - f) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał
12. Prosimy o informacje, obejmujące wszystkie jednostki w ramach obsługi bankowej, w następującym zakresie:
- Prosimy o podanie średniego miesięcznego osadu na rachunkach w PLN Gminy i jednostek organizacyjnych,
  - Prosimy o wskazanie zapotrzebowania na rachunki walutowe ze wskazaniem waluty rachunków walutowych wraz z podaniem średniego miesięcznego osadu,
  - Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali roku,
  - Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów walutowych w skali roku,
  - Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów SORBNET w skali roku,
  - Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym w skali roku,
  - Prosimy o podanie ilości realizowanych przelewów w skali miesiąca w ramach usługi rachunków wirtualnych, *ile odwołany*
  - Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wpłat i kwoty średniej wpłaty na rachunki złotowe dokonywanych w kasie Oddziału banku,
  - Prosimy o podanie w skali miesiąca liczby wypłat i kwoty średniej wypłaty z rachunków złotych, dokonywanych w kasie Oddziału banku,
  - Czy w ramach obsługi Zamawiających przewiduje wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej, jeżeli tak, prosimy o podanie liczby osób korzystających z gotówkowej wypłaty świadczeń w kasie banku,
  - Prosimy o podanie ilości użytkowników korzystających z systemu bankowości elektronicznej,
  - Prosimy o podanie zapotrzebowania w skali roku na zaświadczenia i opinie bankowe,
  - Prosimy o potwierdzenie, że przelewy papierowe składane w Oddziale Banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej,
  - Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej i ich wydruk będzie sporządzany w siedzibie danej jednostki za pomocą systemu bankowości elektronicznej i że nie przewidują Państwo wyciągów w formie papierowej drukowanych w Oddziale Banku, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej,
  - Prosimy o zmianę zapisu § 2 ust. 14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na następujący „Informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej”
  - Prosimy o zmianę zapisu § 5 ust. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na następujący „Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stawkę ofertowaną przez Wykonawcę dla lokat O/N.”
  - Prosimy o wykreślenie zapisów § 5 ust. 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- Prosimy o zmianę zapisów § 10 ust. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Banku”.
- §12.4.a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Prosimy o informację, czy chodzi o informowanie Administratora z poziomu bankowości elektronicznej o wszelkich aktywnościach użytkowników?
- 12.4.b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Czy chodzi o nadanie adresu IP, z którego można zalogować się do bankowości elektronicznej?
- Prosimy o akceptację zmiany zapisów § 1 ust. 8 oraz § 2 ust. 9 Zał. 3 Istotne postanowienia umowy: Dokładna godzina księgowania operacji dostępna będzie w trakcie kontaktu telefonicznego z pracownikiem banku.
- Czy Zamawiający akceptuje podpisanie umowy na wzorze Banku z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy.
- Prosimy o akceptację formuły oprocentowania rachunku bieżącego / WIBID 1M \* współczynnik Banku,



# BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

FN.3050.4.2023

Nowa Dęba 18 stycznia 2023 r.

Odpowiedź na zapytanie:

- 1) Gmina Nowa Dęba w roku 2022:
  - a) nie zaciągnęła kredytu na nowe finansowanie;
  - b) Zaciągnęła kredyt w wysokości 3 300 000,00 zł, w tym kwota 1 668 699,24 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów a kwota - 1 631 300,76 zł na pokrycie planowanego deficytu.
- 2) Gmina na dzień dzisiejszy nie posiada wieloletnich zobowiązań,, które wynikają z :
  - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym również zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami;
  - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy;
  - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
  - d) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej.
- 3) Gmina Nowa Dęba terminowo reguluje wszelkie zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków. Obecnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań. Nie posiadamy zobowiązań wobec firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych.
- 4) Aktualnie przeciwko Gminie nie toczy się jakiegokolwiek postępowanie egzekucyjne.
- 5) Nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego. Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skierowała ani nie zamierza skierować do opinii RIO takiego programu.
- 6) Wyrażamy zgodę na klauzulę.
- 7) Gmina Nowa Dęba w roku 2022 zaciągnęła kredyt w wysokości 6.737.662,44 zł. Umowa została zawarta 29 listopada 2022 r, aneksowana z dniem 17.01.2023 r. Kwota faktycznie wykorzystana to 3 300 000,00 zł, w tym kwota 1 668 699,24 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów a kwota - 1 631 300,76 zł na pokrycie planowanego deficytu.  
Kredyt podlega spłacie od 01.01.2023 do 31.12.2035 r. Obecnie do spłaty 3.280.000,00 zł.
- 8) Brak takich zmian.
- 9) Potwierdzam, że udostępnienie kredytu następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu stosownych dokumentów.
- 10) W dotychczasowych budżetach Gminy Nowa Dęba upoważnienie Rady Miejskiej dotyczyło kwoty 2.000.000,-zł maksymalnej kwoty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Kwota ta zostanie utrzymana przez okres obowiązywania umowy.
- 11) Dokumenty:
  - a) Uchwała budżetowa na rok 2023 dostępna jest na stronie Gminy Nowa Dęba/BIP/Prawo lokalne/Budżet 2023;
  - b) Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostępna na stronie Gminy Nowa Dęba/BIP/Prawo lokalne/WPF 2023;

- c) Opinia RIO dostępna na stronie Gminy Nowa Dęba/BIP/Prawo lokalne/Projekt Budżetu i WPF 2023;
  - d) Opinia RIO dostępna na stronie Gminy Nowa Dęba/BIP/Prawo lokalne/Projekt Budżetu i WPF 2023;
  - e) Opinia RIO dostępna na stronie Gminy Nowa Dęba/BIP/Prawo lokalne/Budżet 2021;
  - f) Sprawozdanie RB-Z za ostatni kwartał w załączeniu.
- 12)
- a) Średniomiesięczny osad na rachunkach Gminy to ok. 2.800.000,00 zł;
  - b) Na dzień dzisiejszy żadna jednostka nie posiada kont walutowych;
  - c) Ilość realizowanych przelewów w skali roku to ok. 100.000;
  - d) Ilość przelewów walutowych w skali roku – 0 (dane z ostatnich lat);
  - e) Ilość realizowanych przelewów SORBNET w skali roku – 0;
  - f) Ilość realizowanych przelewów w trybie pilnym lub expressowym – 0
  - g) Ilość realizowanych przelewów w skali miesiąca w ramach usługi rachunków wirtualnych.  
UMIG Nowa Dęba, jako jednostka organizacyjna posiada 2 rachunki wirtualne, w ramach – opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych obsługiwanych jest około 4.000 kont wirtualnych oraz podatków obsługiwanych ok. 11.000 kont wirtualnych.
  - h) Codziennie są dokonywane w kasie Banku wpłaty przez 2 jednostki organizacyjne (na 5 kont).  
W miesiącu liczna wpłat to średnio 110, średnia kwota to ok. 30.000,00 zł. Średnia kwota wypłat to 70.000 zł.
  - i) W ramach obsługi przewiduje się wypłaty gotówkowe dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej, średnia liczba osób korzystających to 150;
  - j) Ilość osób korzystających z systemu bankowości elektronicznej- 30
  - k) W roku 2022 Gmina uzyskała 1 zaświadczenie i nie otrzymała żadnej opinii z banku.
  - l) Przelewy papierowe składane w Oddziale banku będą jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości komputerowej.
  - m) Potwierdzamy, że wyciągi bankowe oraz potwierdzenia operacji bankowych, będą generowane w formie elektronicznej, nie przewidujemy wyciągów w formie papierowej, za wyjątkiem awarii systemu bankowości elektronicznej.
  - n) Ulega zmianie zapis § 2 ust. 14 szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia na następujący „Informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej”.
  - o) Ulega zmianie zapis § 5 ust.2 szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia na następujący „ Lokowane środki oprocentowane są w oparciu o stawkę oferowaną przez Wykonawcę dla lokat O/N”
  - p) Wykreślamy zapis § 5 ust.6 szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia;
  - q) Ulega zmianie zapis § 10 ust.1 szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia na następujący „ Wykonawca zapewni wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziału Banku”
  - r) § 12.4a - Na żądanie Administratora należy poinformować o wszelkich aktywnościach użytkowników.
  - s) § 12.4b - Na żądanie Administratora należy poinformować o IP nawiązującego połączenie z bankowością elektroniczną.
  - t) Nie akceptujemy zmiany zapisu.
  - u) Akceptujemy podpisanie umowy na wzorze Banku z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy.
  - v) Akceptujemy formułę oprocentowania rachunku bieżącego/ WIBID 1M \* współczynnik Banku.

Z poważaniem:

-----  
Sporządziła: M.Skura, w.213

BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Ordon

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba  
 ul. Rzeszowska 3  
 39-480 NOWA DĘBA

Numer identyfikacyjny REGON  
**830409548**

Nazwa województwa <sup>2)</sup>  
 podkarpackie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>  
 tarnobrzaski  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>  
 NOWA DĘBA

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F:422CAB5C2B9A6B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | wierzyciele krajowi                |                                   |  |         |          |           |          |                |               |  | wierzyciele zagraniczni       |                     |   |                     |                                  |                                |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                 | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                               | 17                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 18 182 396,90                      | 18 182 396,90                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 182 396,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 Papiery wartościowe                                  | 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 Inwestycje i pożyczki (E2.1+E2.2)                    | 18 182 396,90                      | 18 182 396,90                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 182 396,90 | 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                                     | 18 182 396,90                      | 18 182 396,90                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 18 182 396,90 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przychły 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 wymagane 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 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) Nieporozbne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Skura

Skarbnik

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

15 8462671

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Ordon

Przewodniczący Zarządu

BeStia

F:422CAB5C2B9A6B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.20

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4) | 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 |      | Z innych źródeł ogółem |      | w tym: |      |
|-----|---|--------------------------|------|------------------------|------|--------|------|
|     |   | 3                        | 4    | 5                      | 6    | 7      | 8    |
| 1   | 2   |                          |      |                        |      |        |      |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00 | 0,00                   | 0,00 |        |      |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X    |                        | 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 |      |
|---|------------------------|---------------|---------------------|-------|------|------|-------------------------|------|
|   | 2                      | 3             | w tym               |       | 6    | 7    | 8                       | 9    |
|   |                        |               | poza banki          | banki |      |      |                         |      |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 18 182 396,90          | 18 182 396,90 | 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                    | 0,00 |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| 4. spozyczał na raty  | 0,00                   | 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                    | 0,00 |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |
| Ogółem  | 18 182 396,90          | 18 182 396,90 | 0,00                | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |

Magdalena Skura

Skarbnik  
 \* Na dokonywanie wpłat zaliczek sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

15 8462671

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Ordon

Przewodniczący zarządu

BeSTia

F422CAB5C2B9A6B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.20

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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  |

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Ordon

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisującego należy wskazać jednostki.

BeSTia

F422CAB5C2B9A6B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.20



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Magdalena Skura

Skarbnik

15 8462671

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Ordon

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zobowiązanych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podskłada się do Kierownika Jednostki.

BeSTia

F422CAB5C2B9A6B3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.20