

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	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	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	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:	
		w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	ogółem		ogółem		ogółem	
3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	1 947 493,10	1 947 493,10	1 947 493,10

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	1	2	
Zobowiązania z tytułu 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	9 320 501,83	8 414 305,00	0,00	0,00		906 196,83	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	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	
4. sprzedaż na raty	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	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem	9 320 501,83	8 414 305,00	0,00	0,00		906 196,83	0,00	

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Beata Dorota Bacior

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

173AE1EA33AA45C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.02

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

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

Beata Jolanta Buchenfeld

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

(034)3669916
telefon

2024-07-22
rok m-c dzień

Beata Dorota Baciór

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

173AE1EA33AA45C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.02

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

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

(034)3689916
telefon

2024-07-22
rok m-c dzień

Beata Dorota Baciór

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

173AE1EA33AA45C1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.02