

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
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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		25 810 000,00	18 510 000,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		18 510 000,00	18 510 000,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Piłarski

63-2401129

2021-02-19

Piotr Korytkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	311019036
1.1	311019036
1.2	301509469
1.3	301509794
1.4	311023500
1.5	000245523
1.6	301510248
1.7	301508429
1.8	000709891
1.9	000237601
1.10	000182811
1.11	310018543
1.12	301510290
1.13	301509831
1.14	301510366
1.15	311503200
1.16	000247255
1.17	000246770
1.18	310151680
1.19	003743055
1.20	000553905
1.21	000709885
1.22	301510260
1.23	301510277
1.24	301512655
1.25	311022920
1.26	301508441
1.27	001282590
1.28	363118861
1.29	310152023
1.30	000027246
1.31	310519080
1.32	301652327
1.33	000191098
1.34	301509720

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilarski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F7EA94CE6DD605CF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	301508346
1.36	301508501
1.37	000790893
1.38	001047044
1.39	301508814
1.40	311023552
1.41	301508547
1.42	000245977
1.43	311093742
1.44	000657237
1.45	301508381
1.46	000195848
1.47	301509587
1.48	311007091
1.49	003730762
1.50	001069985
1.51	311099035
1.52	380615402
1.53	301508659
1.54	000019991
1.55	000247723
1.56	000245724
1.57	368009823
1.58	001319867
1.59	311092731

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilarski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F7EA94CE6DD605CF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązanie w kol. nr 10 w wierszu E2.1 na kwotę 7.300.000,00 zł (kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) natomiast w wierszu E2.2 wykazano zobowiązania w kwocie 241.474.000,00 zł (z tego 94.252.000,00 zł dotyczy kredytów, 147.222.000,00 zł dotyczy obligacji)

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania w wierszu E2.2 kredyty i pożyczki w kol.12 na kwotę 875.255,25 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 537.755,25 zł, płatne w ratach w okresie od 2019 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (umowa kupna-sprzedaży)
- 2) zobowiązanie w kwocie 337.500,00 zł, płatne w ratach w okresie od 2019 do 2026 roku na zakup środków trwałych od PGKiM sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak) (umowa kupna-sprzedaży)

W kol. 13 wykazano zobowiązania w kwocie 393.840,99 zł, które dotyczy płatności w ratach za nabycie gruntów (akty notarialne).

Saldo stan na koniec III Kw. 2020 r. – 393.840,99 zł

Saldo stan na koniec IV Kw. 2020 r. - 393.840,99 zł

Różnica między saldami wyniosła 0,00 zł.

W pozycji C1 w kwocie 25.810.000,00 zł wykazano zobowiązanie jst. w tym: kwota 7.300.000,00 zł to kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast kwota 18.510.000,00 zł to kredyt przeznaczony na wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

z upoważnienia skarbnika
Ryszard Pilariski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63-2401129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Korytkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7EA94CE6DD605CF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22