

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilanówice

Rynek 1

43-330 WILANOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Rp-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Katowicach

86AA13E502DDC021



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup> śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> bielski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> WILANOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>

24

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GINIA <sup>2)</sup>

09

TYP GM. <sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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. 16+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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 847 725,80	10 847 725,80	7 975 225,80	0,00	0,00	7 975 225,80	0,00	0,00	1 752 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przepływy finansowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kredytowanie	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 847 725,80	10 847 725,80	7 975 225,80	0,00	0,00	7 975 225,80	0,00	0,00	1 752 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytowanie	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	10 847 725,80	10 847 725,80	7 975 225,80	0,00	0,00	7 975 225,80	0,00	0,00	1 752 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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 wymagalne 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 towarów 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) Niepodpisane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WILANOWICE

Anna Gajda

Skarbnik

033 8129430

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Marian Treła

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

Marian Treła

BeSTia

86AA13E502DDC021

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzytelności					
		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	61 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 823,24
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 wymiłowane 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 wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	4 610 396,00		4 610 396,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

C2. Zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania z tytułu współfinansowanego 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	pozostałe wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	10 847 725,80	1 752 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	7 975 225,80	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 zdawalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na racy	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	10 847 725,80	1 752 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	7 975 225,80	0,00	0,00

SKAŁA  
GMINY WILAMOWICE  
mgr Stanisław Anna Gajda

033 8129430

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

Burmistrz  
Marian Tręła

Przewodniczący zarządu

86AA13E502D0C021

mgr Marian Tręła  
Strona 2 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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 zrestrukturizowane		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

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

033 8129430

telefon

2023-07-14

rok, m-c, dzień

Marian Dobia

PRZEWODNICZĄCY ZAŁĄCZU

BESTia

86AA13E502D0C021

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

mgr Marian Dobia Strona 3 z 4

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

Katarzyna Gajda

033 8129430

Skrzynka

telefon

2023-07-14

rok m-c dzień

BURMISTRZA

Marian Treja

Przewodniczący Zarządu

86AA13E502D0C021

Strona 4 z 4

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez osoby o charakterze gminnym. Usługomogę podpisać tylko kierownik jednostki.

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21