

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	40 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 718,26
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:	
		w tym:		5	6	w tym:	
1	2	3	4			długoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	4 100 396,00	4 100 396,00		
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	
		banki	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	8
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	12 920 921,76	4 451 718,00	892 000,00	0,00	0,00	7 577 203,76	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	12 920 921,76	4 451 718,00	892 000,00	0,00	0,00	7 577 203,76	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ
Anna Gajda

033 8129430
telefon

2024-04-19
rok m-c dzień

Marian Trela
Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

858D647A1877CF2D

Strona 2 z 4

mgr Marian Trela

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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO [w przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki]

033 8129430
telefon

2024-04-19
rok m-c dzień

BeSTia

858D647A1877CF2D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

BURMISTRZ

Marian Treła

Przewodniczący zarządu

mgr Marian Treła

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Xajda Gajda

mgr Aleksandra Gajda

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

033 8129430

Telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

858D647A1877CF2D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

BURMISTRZ
Marian Trela

Przewodniczący zarządu

mgr Marian Trela