

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON 072182321		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WZ 1	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bielski		ZWIĄZEK JST ²⁾ 1	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WILAMOWICE		WOJ. ²⁾ 24	
		POWIAT ²⁾ 02	
		GMINA ²⁾ 09	
		TYP GM. ²⁾ 3	
		TYP ZW. ²⁾ 1	
		Grupa ²⁾ 1	
		część budz. ²⁾ 1	
Przed wypienieniem przeczytać instrukcję			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić ady dotyczy

SKARBNIK
GMINY PILANOWICE

Anna Gajda

SKARBNIK
mgr A. Gajda

**BURMISTRZ
WILANOWA**

Kazimierz Cebart

[Signature]

Przewodniczący zarządu

Kazimierz

2024-10-21
rok m-c dzień

033 8129430

B7BEC7D480D20A9A

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						40 718,26
						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:	
			długoterminowe		długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:		0,00		3 705 396,00		3 705 396,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
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
		3	4	instytucje parabankowe	5	6	7
1. umowy kredytu i pożyczki	11 815 621,76	4 096 718,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 978 903,76
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 nieleniowane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 815 621,76	4 096 718,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 978 903,76

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ
Anna Gajda

BURMISTRZ
WILAMOWICZ
Kazimierz Cebrat
Przewodniczący Zarządu

033 8129430
telefon
2024-10-21
rok m-c dzień

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

mgr Anna Gajda

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

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Krzysztof Cebrat

Krzysztof Cebrat

2024-10-21
rok m-c dzień

033 8129430
telefon

B7BEC7D480D20A9A

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Anna Gajda
Anna Gajda
Skarbnik

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

033 81 29 430
telefon

2024-10-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
WILAMOWICE
Kazimierz Cebrat
Kazimierz Cebrat
Przewodniczący zarządu