

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                          | długoterminowe |                        | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                        | 4              | 5                      | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

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                                        |

|                                                                                          |            |               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| Rafał Jasiul                                                                             | 0757721400 | 2019-02-18    | Piotr Zygmunt Machaj                         |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>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    | 230821368 |
| 1.1  | 230821368 |
| 1.2  | 367772630 |
| 1.3  | 362127929 |
| 1.4  | 022132842 |
| 1.5  | 231084340 |
| 1.6  | 001177717 |
| 1.7  | 001312240 |
| 1.8  | 000560561 |
| 1.9  | 230821368 |
| 1.10 | 003271768 |
| 1.11 | 022130040 |

Rafał Jasiul

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0757721400

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

117CD1CF3B8387D4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

BO=11.417.173,52 + nowa pożyczka WFOŚ 568.341,39+ nowy kredyt 8.999.900,00 - spłaty leasingów 87.351,96 - spłaty pożyczek, kredytów, obligacji 2.378.700,00 - spłaty ładowiska 346.080,48

+ nowe zobow. długoterminowe oświetlenie LED 4.149.349,82 - spłata zobow. oświetlenie LED 362.332,44 = 21.960.299,85

Rafał Jasiul

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757721400

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Piotr Zygmunt Machaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

117CD1CF3B8387D4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.18