


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 706EF2E5D0A4630F	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku											
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Wałbrzych		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		02	65	00	0								

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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	529 869 590,98	529 869 590,98	12 608 141,84	0,00	8 658 141,84	0,00	3 950 000,00	0,00	515 499 364,47	5 926,00	1 756 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	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	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	432 863 556,31	432 863 556,31	12 608 141,84	0,00	8 658 141,84	0,00	3 950 000,00	0,00	418 499 364,47	0,00	1 756 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	432 863 556,31	432 863 556,31	12 608 141,84	0,00	8 658 141,84	0,00	3 950 000,00	0,00	418 499 364,47	0,00	1 756 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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)	6 034,67	6 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 034,67	6 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926,00	108,67	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	93 341 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 341 524,25
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		173 334 349,24		173 334 349,24
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		130 433 017,02		130 433 017,02

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
 Katarzyna Marta Jarocka

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	890718490
1.1	890718490
1.2	000718329
1.3	022034401
1.4	022359072
1.5	022198083
1.6	360712256
1.7	891040848
1.8	000212251
1.9	891341320
1.10	022376863
1.11	000690996
1.12	890722445
1.13	890050342
1.14	891106270
1.15	362417722
1.16	000718223
1.17	891542225
1.18	890032812
1.19	021400499
1.20	022071490
1.21	001094693
1.22	022376834
1.23	000691062
1.24	021771468
1.25	021403322
1.26	022311390
1.27	363025349
1.28	891044830
1.29	000691010
1.30	021767188
1.31	000718358
1.32	022469866
1.33	000690938
1.34	000718275

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

1.35	891047187
1.36	020204052
1.37	020764532
1.38	021402601
1.39	000193246
1.40	005811387
1.41	891062910
1.42	891050841
1.43	000718335
1.44	022376840
1.45	891104703
1.46	001037672
1.47	000193476
1.48	890718490
1.49	022126400
1.50	000690921
1.51	361803073
1.52	000718312

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

706EF2E5D0A4630F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W wierszu E2,2 długoterminowe grupa IV - zobowiązanie wynika z nabycia przez Gminę Wałbrzych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Szamockiej nr 3, 5 nieruchomości - podstawa Akt Notarialny A nr 7520/2011 z dnia 14-12-2011 r. (nowy harmonogram spłat - Akt Notarialny Nr 4970/2013)

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Józef Nowaczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

706EF2E5D0A4630F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01