

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu

Pl.Magistracki 1

58-300 WAŁBRZYCH

Numer identyfikacyjny REGON

890718490

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B721B83D82779674



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

dolnośląskie

Wałbrzych

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 602 586 050,96                     | 602 586 050,96                   | 3 347 371,00                                     | 0,00    | 2 311 110,00 | 1 036 261,00 | 0,00     | 0,00           | 599 224 203,54 | 0,00                                   | 14 476,42                     | 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)                | 505 571 574,54                     | 505 571 574,54                   | 3 347 371,00                                     | 0,00    | 2 311 110,00 | 1 036 261,00 | 0,00     | 0,00           | 502 224 203,54 | 0,00                                   | 0,00                          | 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                              | 505 571 574,54                     | 505 571 574,54                   | 3 347 371,00                                     | 0,00    | 2 311 110,00 | 1 036 261,00 | 0,00     | 0,00           | 502 224 203,54 | 0,00                                   | 0,00                          | 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)            | 14 476,42                          | 14 476,42                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 14 476,42                     | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 14 476,42                          | 14 476,42                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 14 476,42                     | 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

2020-03-09

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B721B83D82779674 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

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 | 73 875 880,33                      | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 73 875 880,33      |
| 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           | 147 373 670,20         | 147 373 670,20 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 112 184 892,47         | 112 184 892,47 |

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<br>Katarzyna Marta Jarocka                                      | 2020-03-09 | Roman Szelemej                               |
| Główny Księgowy */ Skarbnik<br>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO | telefon    | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
|      |           |
| 1    | 2         |
| 1    | 890718490 |
| 1.1  | 890718490 |
| 1.2  | 021403322 |
| 1.3  | 890718490 |
| 1.4  | 383653337 |
| 1.5  | 365254309 |
| 1.6  | 890255890 |
| 1.7  | 000718312 |
| 1.8  | 890032812 |
| 1.9  | 367682498 |
| 1.10 | 364876664 |
| 1.11 | 381767203 |
| 1.12 | 384814239 |
| 1.13 | 890722445 |
| 1.14 | 022359072 |
| 1.15 | 000718223 |
| 1.16 | 365059884 |
| 1.17 | 380935779 |
| 1.18 | 891542225 |
| 1.19 | 365254479 |
| 1.20 | 384175839 |
| 1.21 | 022071490 |
| 1.22 | 000212251 |
| 1.23 | 022126400 |
| 1.24 | 363025349 |
| 1.25 | 000193246 |
| 1.26 | 020204052 |
| 1.27 | 000718341 |
| 1.28 | 001037672 |
| 1.29 | 363139998 |
| 1.30 | 000690996 |
| 1.31 | 891341320 |
| 1.32 | 890050342 |
| 1.33 | 021402601 |
| 1.34 | 021400499 |

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

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

2020-03-09

Roman Szelemej

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

|      |           |
|------|-----------|
| 1.35 | 891418465 |
| 1.36 | 000691062 |
| 1.37 | 891050841 |
| 1.38 | 000690921 |
| 1.39 | 365059789 |
| 1.40 | 005811387 |
| 1.41 | 022376834 |
| 1.42 | 380602368 |
| 1.43 | 891417069 |
| 1.44 | 891062910 |
| 1.45 | 000690938 |
| 1.46 | 000193476 |
| 1.47 | 891418330 |
| 1.48 | 360712256 |
| 1.49 | 362417722 |
| 1.50 | 022376863 |
| 1.51 | 022083641 |
| 1.52 | 364829676 |
| 1.53 | 022469866 |
| 1.54 | 021767188 |
| 1.55 | 022376840 |

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

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

2020-03-09

Roman Szelemej

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19

Strona 4 z 5

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Marta Jarocka

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

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

Roman Szelemej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B721B83D82779674 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.19