


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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										2D1184C5C584439C 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie													
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)	688 288 644,25	545 788 644,25	710 734,48	0,00	655 394,48	55 340,00	0,00	0,00	545 077 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500 000,00	120 000 000,00	22 500 000,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	229 426 000,00	229 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 426 000,00	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	229 426 000,00	229 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	458 862 644,25	316 362 644,25	710 734,48	0,00	655 394,48	55 340,00	0,00	0,00	315 651 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500 000,00	120 000 000,00	22 500 000,00
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	458 862 644,25	316 362 644,25	710 734,48	0,00	655 394,48	55 340,00	0,00	0,00	315 651 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500 000,00	120 000 000,00	22 500 000,00
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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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	82 103 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 103 524,49
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		164 087 671,90		164 087 671,90
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		139 842 961,17		139 842 961,17

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	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	245 140 651,77	101 951 909,77	0,00	0,00	0,00	688 742,00	142 500 000,00	
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	213 700 000,00	213 700 000,00	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	21 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,48	0,00	
Ogółem	458 862 644,25	315 651 909,77	0,00	0,00	0,00	710 734,48	142 500 000,00	

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	890718490
1.1	890718490
1.2	386236947
1.3	021403322
1.4	890722445
1.5	365059789
1.6	389522547
1.7	021767188
1.8	000691062
1.9	022071490
1.10	891417069
1.11	022376863
1.12	020204052
1.13	387024650
1.14	022469866
1.15	005811387
1.16	365254479
1.17	000212251
1.18	000718341
1.19	380602368
1.20	021400499
1.21	891341320
1.22	000690996
1.23	891050841
1.24	389522872
1.25	364829676
1.26	891062910
1.27	022359072
1.28	000718223
1.29	365059884
1.30	363025349
1.31	890032812
1.32	522206536
1.33	389522323
1.34	360712256
1.35	364876664
1.36	387693500
1.37	000193476

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	890050342
1.39	022376834
1.40	387489930
1.41	001037672
1.42	022376840
1.43	022126400
1.44	362417722
1.45	891542225
1.46	367682498
1.47	891418465
1.48	389522659
1.49	890255890
1.50	000690938
1.51	363139998
1.52	380935779
1.53	000193246
1.54	891418330
1.55	384814239
1.56	365254309
1.57	383653337

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Katarzyna Marta Jarocka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Alina Bielawska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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