

KWARTALNA INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI WG STANU NA KONIEC I KWARTAŁU 2021 ROKU

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 | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 9 410 000,00                       | 9 410 000,00                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 410 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| E1.1 krótkoterminowe                                    | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| E1.2 długoterminowe                                     | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 9 410 000,00                       | 9 410 000,00                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 410 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| E2.2 długoterminowe                                     | 9 410 000,00                       | 9 410 000,00                     | 0,00                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 410 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3 przyjęte depozyty</b>                             | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| <b>E4 wymagalne zobowiązania</b>                        | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |
| E4.2 pozostałe  | 0                                  | 0                                | 0                                  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0              | 0            | 0                                      | 0                             | 0                   | 0  | 0                   | 0                                | 0                              |

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 | 5 213,97                           | 5 213,97   | 0,00    | 0,00     | 5 213,97  | 0,00     | 0,00               |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu                                    | 0                                  | 0  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0                  |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0                                  | 0  | 0       | 0        | 0         | 0        | 0                  |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

| Lp | Wyszczególnienie                           | Z budżetu państwa | w tym: |   | Z innych źródeł ogółem | w tym: |   |
|----|--|-------------------|--------|---|------------------------|--------|---|
|    |  |                   | 4      | 5 |                        | 6      | 7 |
| 1  | 2  | 3                 | 4      | 5 | 6                      | 7      | 8 |
| 1  | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane | 0                 | 0      | 0 | 0                      | 0      | 0 |
| 2  | na współfinansowanie (udział własny)       | X                 | X      | 0 | 0                      | 0      | 0 |

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie   | Plan     | Wykonanie |
|--|----------|-----------|
| 1  | 2        | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 9 394,00 | 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 | w tym instytucje parabankowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
| 1   | 2                      | 3                   | 4                            | 5                            | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 9 410 000,00           | 9 410 000,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0                      | 0                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                     | 0                       |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest                       | 0                      | 0                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                     | 0                       |
| 4. sprzedaż na raty   | 0                      | 0                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                     | 0                       |
| 5. leasing finansowy  | 0                      | 0                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                     | 0                       |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub                         | 0                      | 0                   | 0                            | 0                            | 0                             | 0                     | 0                       |
| Ogółem  | 9 410 000,00           | 9 410 000,00        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |