



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | 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 | wierzyciele zagraniczni |                                  |                                  |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |                                    |                                  |  |         |          |              |          |                |              |  |                               |                     |   | ogółem (kol. 15+17)     | podmioty należące do strefy euro | pozostałe przedmioty 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> | 4 424 363,95                       | 4 424 363,95                     | 1 995 257,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 995 257,00 | 0,00     | 0,00           | 2 429 106,95 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E1 papierny wartościowy (E1.1+E1.2)                     | 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                             |
| 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                                     | 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 4 424 363,95                       | 4 424 363,95                     | 1 995 257,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 995 257,00 | 0,00     | 0,00           | 2 429 106,95 | 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                                     | 4 424 363,95                       | 4 424 363,95                     | 1 995 257,00                                     | 0,00    | 0,00     | 1 995 257,00 | 0,00     | 0,00           | 2 429 106,95 | 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 wymagane 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 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                             |

1) Nieprzebrane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

J. K.

*Joanna Koloczek-Wybiełek*  
Joanna Koloczek-Wybiełek

032 235-65-21

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | wliczające                         |  |         |          |           | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|--------------------|
|   | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |                    |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 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               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               |

**C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | z budżetu państwa ogółem |   | z innych źródeł ogółem |            | w tym:       |            |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|     |                                      | 3                        | 4 | 5                      | 6          | 7            | 8          |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    |                          |   |                        |            |              |            |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X | 4 424 363,95           | 111 795,00 | 4 424 363,95 | 111 795,00 |

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

| Lp. | Zadania bieżące   |   |   |                   | Zadania inwestycyjne                      |   |                   |   |
|-----|-------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|
|     | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                 | 6   | 7   | 8                 | 9   |
| 1   |                   |   |   |                   |   |   |                   |   |

**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 |      |
|------------------|------------------------------------|------|--|------|
|                  | 3                                  | 4    | 5  | 6    |
| 1                |                                    |      |  |      |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

J.k.1-1

*J. Kozłowski*  
**Jolanta Kozłowska-Wybyrek**

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 235-65-21

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik/jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \* Skarbnik  
na pokrycie wprowadzani zbiorczych wprowadzonych przez RIO

Janusz

032 235-65-21

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

825ABED04C3066B3



*Wojciech Kolaczek*  
Wojciech Kolaczek - Wyjsterek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu