

|                                        |  |                                                                                                   |           |         |            |               |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|---------------|------------|----------|----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |           |         |            |               |            |          |                |  |  | Adresat:                                                                            |  |
| Urząd Miejski                          |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                |           |         |            |               |            |          |                |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>Warszawie                                           |  |
| ul.Ogrodowa 4                          |  |                                                                                                   |           |         |            |               |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |
| 05-200 WOŁOMIN                         |  |                                                                                                   |           |         |            |               |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sprawozdanie łączne                                                                               |           |         |            |               |            |          |                |  |  | 208130CD8F9C2AAB                                                                    |  |
| 013269640                              |  | wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku                                                         |           |         |            |               |            |          |                |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 2)                   |  | mazowieckie                                                                                       |           |         |            |               |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) 2)          |  | wołomiński                                                                                        |           |         |            |               |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |
| Nazwa gminy / związku 1) 2)            |  | WOŁOMIN                                                                                           |           |         |            |               |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |
|                                        |  | WOJ. 2)                                                                                           | POWIAT 2) | GINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |  |  |                                                                                     |  |
|                                        |  | 14                                                                                                | 34        | 12      | 3          |               |            |          |                |  |  |                                                                                     |  |

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) | 123 911 957,92                     | 123 911 957,92                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 108 911 957,92 | 15 000 000,00                          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             |                                |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)               | 16 000 000,00                      | 16 000 000,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 000 000,00  | 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                             |                                |
| E1.2 długoterminowe                              | 16 000 000,00                      | 16 000 000,00                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             |                                |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                | 107 911 957,92                     | 107 911 957,92                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 92 911 957,92  | 15 000 000,00                          | 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                             |                                |
| E2.2 długoterminowe                              | 107 911 957,92                     | 107 911 957,92                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 92 911 957,92  | 15 000 000,00                          | 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                             |                                |
| 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                             |                                |
| 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                             |                                |
| 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                             |                                |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

|                    |                  |               |                                         |
|--------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Bożena Wielgolaska | (0-22) 763-30-35 | 2022-10-19    | Dariusz Szymanowski                     |
| Skarbnik           | telefon          | rok m-c dzień | 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 | 7 175 000,00                       | 7 175 000,00                                        | 0,00    | 7 175 000,00 | 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     | 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           | 0,00                   | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              | 0,00                   | 0,00           |

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                                           | 107 911 957,92         | 92 911 957,92       | 15 000 000,00                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| 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           | 0,00                   | 0,00                | 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                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |
| Ogółem                                                                | 107 911 957,92         | 92 911 957,92       | 15 000 000,00                                 | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                    |

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Szymanowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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