


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 Prezydent Miasta Legnica pl.Słowiański 8 59-220 LEGNICA | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | 47302E25F901C8ED  | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647251 | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie | | WOJ. ²⁾ 02 | | POWIAT ²⁾ 62 | | GMINA ²⁾ 00 | | TYP GM. ²⁾ 0 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budz. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Legnica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 266 229 700,32 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (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) | 266 229 700,32 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 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 | 266 229 700,32 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 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) | 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

Grażyna Barbara Nikodem

Skarbnik

0767212200

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Krzakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47302E25F901C8ED

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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 | 0,00 | 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 | 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 | | 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 | 258 260 423,46 | 156 260 423,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | |
| 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 | 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 | 7 969 276,86 | 7 969 276,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | 266 229 700,32 | 164 229 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | |

Grażyna Barbara Nikodem

Skarbnik

0767212200

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Krzakowski

Przewodniczący 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 |

Grażyna Barbara Nikodem

Skarbnik

0767212200

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Krzakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47302E25F901C8ED

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 390647251 |
| 1.1 | 390647251 |
| 1.2 | 022165310 |
| 1.3 | 004045465 |
| 1.4 | 000712597 |
| 1.5 | 001262660 |
| 1.6 | 390051363 |
| 1.7 | 000708785 |
| 1.8 | 390235175 |
| 1.9 | 020335802 |
| 1.10 | 390035536 |
| 1.11 | 000708779 |
| 1.12 | 390278090 |
| 1.13 | 000174830 |
| 1.14 | 384938421 |
| 1.15 | 000187375 |
| 1.16 | 390394755 |
| 1.17 | 000708800 |
| 1.18 | 001012637 |
| 1.19 | 000714716 |
| 1.20 | 390553515 |
| 1.21 | 390241626 |
| 1.22 | 380070670 |
| 1.23 | 390051475 |
| 1.24 | 390051386 |
| 1.25 | 000186996 |
| 1.26 | 000708839 |
| 1.27 | 391039890 |
| 1.28 | 000708822 |
| 1.29 | 390058649 |
| 1.30 | 390051423 |
| 1.31 | 390088053 |
| 1.32 | 000712628 |
| 1.33 | 390051682 |
| 1.34 | 000186750 |
| 1.35 | 380070760 |
| 1.36 | 390734197 |
| 1.37 | 367992129 |

Grażyna Barbara Nikodem

0767212200

2023-02-17

Tadeusz Krzakowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

| | |
|------|-----------|
| 1.38 | 390051430 |
| 1.39 | 004046565 |
| 1.40 | 021994820 |
| 1.41 | 000841308 |
| 1.42 | 390686015 |
| 1.43 | 390557045 |
| 1.44 | 387164701 |
| 1.45 | 390069311 |
| 1.46 | 000712580 |
| 1.47 | 001012710 |
| 1.48 | 384993437 |
| 1.49 | 391008330 |
| 1.50 | 390051506 |
| 1.51 | 390110628 |
| 1.52 | 020050034 |
| 1.53 | 390051469 |
| 1.54 | 390066235 |
| 1.55 | 390051481 |
| 1.56 | 000186252 |
| 1.57 | 000712611 |
| 1.58 | 000743600 |
| 1.59 | 390400467 |
| 1.60 | 000027252 |
| 1.61 | 387216125 |

Grażyna Barbara Nikodem

Skarbnik

0767212200

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Krzakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47302E25F901C8ED

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W części A. Zobowiązania według tytułów dłużnych w poz. E i poz. E2, w tym w poz. E2.2., w kolumnie 2, 3 i w 10 forfaiting stanowi kwotę 7 969 276,86 zł.

Grażyna Barbara Nikodem

Skarbnik

0767212200

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Tadeusz Krzakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

47302E25F901C8ED

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17