

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 081608178BB441B2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	wzrosty				wzrosty krajowe				wzrosty zagraniczne				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	inne instytucje finansowe
ZOBOWIĄZANIA WYTIUŁOWE	2 733 854,95	2 733 854,95	527 887,00	0,00	0,00	527 887,00	0,00	0,00	2 205 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	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 (E1+E2)	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 kodkolimnowe	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 (E2.1+E2.2)	2 733 854,95	2 733 854,95	527 887,00	0,00	0,00	527 887,00	0,00	0,00	2 205 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kodkolimnowe	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	2 733 854,95	2 733 854,95	527 887,00	0,00	0,00	527 887,00	0,00	0,00	2 205 967,95	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 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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty				wzrosty krajowe				wzrosty zagraniczne						
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	inne instytucje finansowe		
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopoznane środki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
 mgr Jolanta Zalesińska

(054) 2654180

081608178BB441B2

Z UP. BURMISTRZA
 Sekretarz Miasta i Gminy

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3	4	5	6		
	na współfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	(udział własny)	X	X	0,00	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr Jolanta Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0816081755B441B2

2010-02-23
rok m-c dzień

Z UP. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Jolanta Waszch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (razem z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace					Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umow w y) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umow w y) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0816081768B441B2

2010-02-23

rok m-c dzien

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Jolanta Krupczak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Zalesińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

0815D8176B9441B2



2010-02-23
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Jarosław Waszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu