

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 WROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

931934839

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3DC86CE45F7FE57E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 757 153 996,80	1 904 565 727,35	1 324 610,88	0,00	0,00	1 324 610,88	0,00	0,00	1 349 721 841,00	0,00	553 519 101,69	173,78	0,00	1 852 588 269,45	1 852 588 269,45	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)	3 757 041 401,86	1 904 453 132,41	1 324 610,88	0,00	0,00	1 324 610,88	0,00	0,00	1 349 721 841,00	0,00	553 406 680,53	0,00	0,00	1 852 588 269,45	1 852 588 269,45	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	3 757 041 401,86	1 904 453 132,41	1 324 610,88	0,00	0,00	1 324 610,88	0,00	0,00	1 349 721 841,00	0,00	553 406 680,53	0,00	0,00	1 852 588 269,45	1 852 588 269,45	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)	112 594,94	112 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 421,16	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144,04	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	112 450,90	112 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 277,12	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3DC86CE45F7FE57E

Strona 1 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	336 948 043,53	336 948 043,53
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	99 264 111,64	99 264 111,64

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	3 167 634 721,33	1 313 721 841,00	0,00	0,00	0,00	1 324 610,88	1 852 588 269,45
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	36 000 000,00	36 000 000,00	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	553 406 680,53	0,00	0,00	0,00	553 406 680,53	0,00	0,00
Ogółem	3 757 041 401,86	1 349 721 841,00	0,00	0,00	553 406 680,53	1 324 610,88	1 852 588 269,45

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

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 (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

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	931934839
1.1	931934839
1.2	380797403
1.3	930112940
1.4	000210074
1.5	930113603
1.6	021625732
1.7	930112791
1.8	932656242
1.9	367993608
1.10	020119352
1.11	931040088
1.12	000692914
1.13	930113336
1.14	000205073
1.15	022459454
1.16	000184796
1.17	932367839
1.18	383592831
1.19	383580526
1.20	367519858
1.21	930113299
1.22	021545051
1.23	931911761
1.24	930113595
1.25	021942651
1.26	000693397
1.27	932831774
1.28	020351244
1.29	930000260
1.30	931911784
1.31	930113230
1.32	930113661
1.33	000209622
1.34	930080140
1.35	930277517
1.36	000693233
1.37	932820931

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	932689543
1.39	000035079
1.40	930112928
1.41	000186418
1.42	932899513
1.43	020158843
1.44	930112727
1.45	930113460
1.46	000704741
1.47	930112710
1.48	930112638
1.49	932887964
1.50	020304010
1.51	001002892
1.52	000693026
1.53	022459425
1.54	930112970
1.55	930522170
1.56	000692995
1.57	932098782
1.58	930113655
1.59	930112785
1.60	361513560
1.61	930113425
1.62	932216342
1.63	000243470
1.64	020933928
1.65	000206316
1.66	000693138
1.67	930697886
1.68	000205966
1.69	000206807
1.70	022204984
1.71	930112680
1.72	001268093
1.73	930112816
1.74	000195268
1.75	000704296
1.76	930113023
1.77	020880445
1.78	000204151

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3DC86CE45F7FE57E

Strona 5 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.79	000692966
1.80	930113359
1.81	000693428
1.82	000210022
1.83	000692512
1.84	001267886
1.85	000692506
1.86	383580549
1.87	367745320
1.88	000836282
1.89	000836276
1.90	931078560
1.91	000216361
1.92	930113052
1.93	364494218
1.94	932224011
1.95	932823674
1.96	000213227
1.97	930113394
1.98	367654415
1.99	000186140
1.100	000127829
1.101	021942740
1.102	001219730
1.103	930113030
1.104	930112986
1.105	021305186
1.106	932911131
1.107	932802293
1.108	000693256
1.109	931938949
1.110	000037138
1.111	000692481
1.112	000693500
1.113	930113224
1.114	000692498
1.115	000692972
1.116	020124382
1.117	000704267
1.118	930113307
1.119	932935864

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3DC86CE45F7FE57E

Strona 6 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.120	000693150
1.121	021024056
1.122	000693434
1.123	930113000
1.124	021757876
1.125	932820807
1.126	022034424
1.127	000207178
1.128	000692890
1.129	930113276
1.130	930113572
1.131	000693411
1.132	001268124
1.133	930307678
1.134	001031416
1.135	930113017
1.136	000692400
1.137	022287361
1.138	001247850
1.139	930862612
1.140	020870518
1.141	000692529
1.142	000693144
1.143	932684540
1.144	931074437
1.145	000189701
1.146	930113448
1.147	930113550
1.148	932113286
1.149	000184307
1.150	930113098
1.151	931022676
1.152	367772592
1.153	022429967
1.154	380715300
1.155	000692937
1.156	930113129
1.157	930112992
1.158	930113046
1.159	930112779
1.160	930113477

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3DC86CE45F7FE57E

Strona 7 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.161	000692883
1.162	022459448
1.163	000693240
1.164	930113589
1.165	930113253
1.166	930278505
1.167	930113490
1.168	384767422
1.169	021323630
1.170	000692908
1.171	932799881
1.172	930588625
1.173	930112756
1.174	930278391
1.175	384264804
1.176	000150142
1.177	930113508
1.178	930113454
1.179	930084681
1.180	000693486
1.181	932113990
1.182	000209007
1.183	000210766
1.184	930112644
1.185	021009520
1.186	930113543
1.187	367994230
1.188	367987967
1.189	930112845
1.190	021018995
1.191	000210393
1.192	000693457
1.193	932900535
1.194	932895604
1.195	931970083
1.196	389346441
1.197	930112740
1.198	383580609
1.199	001002900
1.200	930112963
1.201	930112851

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3DC86CE45F7FE57E

Strona 8 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22



1.202	930112673
1.203	000704617
1.204	000215812
1.205	000209042
1.206	932605144
1.207	000692363
1.208	932821793
1.209	930113365
1.210	000693210
1.211	367745709
1.212	930113419
1.213	367719770
1.214	020526494
1.215	930576540
1.216	000209639
1.217	930113081
1.218	001236590
1.219	930113193
1.220	930112839
1.221	000704758
1.222	932104838
1.223	386359762
1.224	000693492
1.225	000693173
1.226	000693010
1.227	930112911
1.228	932899281
1.229	932112482
1.230	930112733
1.231	020114610
1.232	000208404
1.233	932843808
1.234	363307480
1.235	383650072
1.236	930113135
1.237	000692370
1.238	932928025
1.239	000182722
1.240	000693291
1.241	930113402
1.242	020354455

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3DC86CE45F7FE57E

Strona 9 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.243	932671448
1.244	930113388
1.245	931018901
1.246	930112934
1.247	932121446
1.248	000205067
1.249	367654361

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Jakub Konrad Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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