

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

0245020A9894250E



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)	3 682 918 680,73	2 071 190 799,83	3 253 510,88	0,00	0,00	3 253 510,88	0,00	0,00	1 524 718 239,00	0,00	542 798 502,92	419 225,66	1 321,37	1 611 727 880,90	1 611 727 880,90	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)	3 681 762 819,07	2 070 034 938,17	3 253 510,88	0,00	0,00	3 253 510,88	0,00	0,00	1 524 718 239,00	0,00	542 063 188,29	0,00	0,00	1 611 727 880,90	1 611 727 880,90	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	3 681 762 819,07	2 070 034 938,17	3 253 510,88	0,00	0,00	3 253 510,88	0,00	0,00	1 524 718 239,00	0,00	542 063 188,29	0,00	0,00	1 611 727 880,90	1 611 727 880,90	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)	1 155 861,66	1 155 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 314,63	419 225,66	1 321,37	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 928,37	2 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	1 321,37	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 152 933,29	1 152 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 707,63	419 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący 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	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	295 483 675,02	295 483 675,02
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	119 603 908,45	119 603 908,45

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	3 091 699 630,78	1 476 718 239,00	0,00	0,00	0,00	3 253 510,88	1 611 727 880,90
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	48 000 000,00	48 000 000,00	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	542 063 188,29	0,00	0,00	0,00	542 063 188,29	0,00	0,00
Ogółem	3 681 762 819,07	1 524 718 239,00	0,00	0,00	542 063 188,29	3 253 510,88	1 611 727 880,90

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / 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

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący 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	930112845
1.3	930113661
1.4	001247850
1.5	000692363
1.6	000215812
1.7	000693233
1.8	931970083
1.9	930112970
1.10	930113081
1.11	932684540
1.12	932904680
1.13	000836282
1.14	930113307
1.15	000693457
1.16	930112816
1.17	000836276
1.18	022459448
1.19	930113359
1.20	367745320
1.21	930112727
1.22	932799881
1.23	930113230
1.24	021545051
1.25	022459425
1.26	021009520
1.27	020880445
1.28	932367839
1.29	930113388
1.30	932935864
1.31	000150142
1.32	930084681
1.33	000704280
1.34	932216342
1.35	930112638
1.36	930278505
1.37	930112839

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16
rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

1.38	000692972
1.39	930113129
1.40	930112733
1.41	930112779
1.42	021757876
1.43	000692995
1.44	930588625
1.45	021024056
1.46	932112482
1.47	000243470
1.48	000210766
1.49	932671448
1.50	000216361
1.51	000693434
1.52	020114610
1.53	000692512
1.54	930112934
1.55	932224011
1.56	930113508
1.57	931938949
1.58	932113990
1.59	001268093
1.60	380797403
1.61	000189701
1.62	021942651
1.63	931040088
1.64	930112911
1.65	931022676
1.66	930113490
1.67	930112785
1.68	001219730
1.69	000693492
1.70	001031416
1.71	930112710
1.72	000195268
1.73	380715300
1.74	930113543
1.75	000182722
1.76	367654361
1.77	932821793
1.78	930862612

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0245020A9894250E Korekta nr 1

Strona 5 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

1.79	022287361
1.80	932820931
1.81	000704617
1.82	000692370
1.83	932899281
1.84	000693291
1.85	000692908
1.86	932098782
1.87	000704741
1.88	364494218
1.89	000693397
1.90	367519858
1.91	930112791
1.92	000693144
1.93	932831774
1.94	000693010
1.95	931078560
1.96	020526494
1.97	000693240
1.98	021305186
1.99	930277517
1.100	930113135
1.101	383580549
1.102	022459454
1.103	367772592
1.104	930522170
1.105	930113550
1.106	361513560
1.107	930113017
1.108	930113572
1.109	930112740
1.110	932928025
1.111	930112992
1.112	000205073
1.113	930113425
1.114	000692529
1.115	020933928
1.116	000206316
1.117	384264804
1.118	930113603
1.119	001002900

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0245020A9894250E Korekta nr 1

Strona 6 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

1.120	000213227
1.121	930113595
1.122	930113589
1.123	000210022
1.124	930113046
1.125	001002892
1.126	930113402
1.127	000184307
1.128	020124382
1.129	021625732
1.130	930576540
1.131	932823674
1.132	367994230
1.133	000692400
1.134	367987967
1.135	000693210
1.136	000693026
1.137	930113276
1.138	000693150
1.139	930113193
1.140	021323630
1.141	931074437
1.142	930113460
1.143	383650072
1.144	001268124
1.145	930113365
1.146	383580609
1.147	930697886
1.148	930113477
1.149	020119352
1.150	000209622
1.151	000205067
1.152	930113394
1.153	000035079
1.154	000692883
1.155	000184796
1.156	000186140
1.157	000206807
1.158	022034424
1.159	000209042
1.160	020351244

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0245020A9894250E Korekta nr 1

Strona 7 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

1.161	930112851
1.162	000693411
1.163	930278391
1.164	000210074
1.165	383580526
1.166	367993608
1.167	363307480
1.168	931934839
1.169	386359762
1.170	020158843
1.171	000693138
1.172	000186418
1.173	367654415
1.174	000693486
1.175	930113098
1.176	930080140
1.177	000692966
1.178	384767422
1.179	000704267
1.180	930113253
1.181	932656242
1.182	367719770
1.183	931911784
1.184	930112940
1.185	022204984
1.186	932605144
1.187	932802293
1.188	930112928
1.189	020354432
1.190	000693173
1.191	000693500
1.192	930113000
1.193	000692914
1.194	021942740
1.195	000204151
1.196	000693428
1.197	930113299
1.198	930113448
1.199	001236590
1.200	932113286
1.201	930113655

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0245020A9894250E Korekta nr 1

Strona 8 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

1.202	020304010
1.203	930113052
1.204	000209007
1.205	383592831
1.206	931911761
1.207	930112986
1.208	000209639
1.209	000704758
1.210	367745709
1.211	932121446
1.212	000208404
1.213	022429967
1.214	930113419
1.215	930113023
1.216	930000260
1.217	930113454
1.218	930113336
1.219	930307678
1.220	000692481
1.221	000127829
1.222	020870518
1.223	001267886
1.224	930113030
1.225	932820807
1.226	000692506
1.227	000205966
1.228	389346441
1.229	930112644
1.230	000693256
1.231	930112673
1.232	000692498
1.233	930113224
1.234	931018901
1.235	000692937
1.236	000037138
1.237	000704296
1.238	930112680
1.239	932104838
1.240	021018995
1.241	930112963
1.242	000692890

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0245020A9894250E Korekta nr 1

Strona 9 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

1.243	930112756
1.244	000210393

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Woda

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-16

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0245020A9894250E Korekta nr 1

Strona 11 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28