


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b> ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  BB54A86C12DAF4BE 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742333</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>warmińsko-mazurskie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> <b>28</b>	POWIAT <sup>2)</sup> <b>00</b>	GMINA <sup>2)</sup> <b>00</b>	TYP GM. <sup>2)</sup> <b>0</b>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>									
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>									

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	172 507 448,40	172 507 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500 000,00	0,00	3 990,00	3 458,40	0,00	0,00	0,00	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)	172 500 000,00	172 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	172 500 000,00	172 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500 000,00	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	7 448,40	7 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 458,40	3 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BB54A86C12DAF4BE

Strona 1 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.09

**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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
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	172 500 000,00	172 500 000,00	0,00	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	172 500 000,00	172 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BB54A86C12DAF4BE

Strona 2 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.09

**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

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

BB54A86C12DAF4BE

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.09

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

Lp.	REGON
1	2
1	510742333
1.1	510742333
1.2	510750309
1.3	510282736
1.4	000682330
1.5	511326393
1.6	526918601
1.7	281457724
1.8	001392195
1.9	001317526
1.10	510903753
1.11	281363354
1.12	519583043
1.13	511345195
1.14	511388224
1.15	000289710
1.16	510751250
1.17	001393303
1.18	001286286
1.19	280176058
1.20	130239915
1.21	000754199

---

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

---

089-521-99-91

telefon

---

2025-02-20

rok m-c dzień

---

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BB54A86C12DAF4BE

BeSTia

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.09

Aleksandra Waszkiewicz

Skarbnik

089-521-99-91

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

SYLWIA MONIKA JASKULSKA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BB54A86C12DAF4BE

BeSTia