

|                                                                                                                 |  |                                                                                                       |  |                       |                         |                        |                         |                           |                       |                                                                                                         |                           |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                    |  | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI     |  |                       |                         |                        |                         |                           |                       | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie                                                   |                           |                                          |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ORGAN - GMINA Choszczno</b><br>ul. Wolności 24<br>73-200 CHOSZCZNO |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku |  |                       |                         |                        |                         |                           |                       | 5B8E76E5B6A95F68<br> |                           |                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210967024</b>                                                                 |  | Nazwa województwa <sup>2)</sup> zachodniopomorskie                                                    |  | WOJ. <sup>2)</sup> 32 | POWIAT <sup>2)</sup> 02 | GMINA <sup>2)</sup> 02 | TYP GM. <sup>2)</sup> 3 | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                                                                                     | część budz. <sup>2)</sup> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> choszczeński                                                           |  | Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> CHOSZCZNO                                                      |  |                       |                         |                        |                         |                           |                       |                                                                                                         |                           |                                          |  |

### 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> | 31 233 128,09                      | 31 233 128,09                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 26 033 128,09 | 5 200 000,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>               | 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                           |
| <b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>                | 31 233 128,09                      | 31 233 128,09                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 26 033 128,09 | 5 200 000,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 krótkoterminowe                                    | 3 133 128,09                       | 3 133 128,09                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 133 128,09  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 28 100 000,00                      | 28 100 000,00                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 22 900 000,00 | 5 200 000,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>E3 przyjęte depozyty</b>                             | 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>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>            | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Agata Bruzga

Skarbnik

0957659300

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

**BURMISTRZ**

mgr Robert Adamczyk

5B8E76E5B6A95F68

Strona 1 z 5

BeSTia

mgr Agata Bruzga

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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 | 6 882 367,35                       | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 6 882 367,35       |
| 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                                           | 3 133 128,09           | 3 133 128,09        | 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           | 28 100 000,00          | 22 900 000,00       | 5 200 000,00                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 4. sprzedaż na raly                                                   | 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                                                                | 31 233 128,09          | 26 033 128,09       | 5 200 000,00                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |

Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

5B8E76E5B6A95F68

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

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

5B8E76E5B6A95F68

BeSTia

mgr Agata Bruzgo

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 210967024 |
| 1.1  | 210967024 |
| 1.2  | 000528304 |
| 1.3  | 210365383 |
| 1.4  | 210310005 |
| 1.5  | 003134333 |
| 1.6  | 210309999 |
| 1.7  | 210521682 |
| 1.8  | 210521699 |
| 1.9  | 320450698 |
| 1.10 | 522776239 |
| 1.11 | 522776423 |
| 1.12 | 210309982 |
| 1.13 | 382020558 |
| 1.14 | 210309976 |
| 1.15 | 210521720 |
| 1.16 | 210310011 |
| 1.17 | 210521713 |
| 1.18 | 320499658 |
| 1.19 | 210309953 |

Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

0957659300

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

**BURMISTRZ**

*mgr Robert Adamczyk*

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

BeSTia

*mgr Agata Bruzgo*

5B8E76E5B6A95F68

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 4 z 5

Agata Bruzgo

Skarbnik

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

0957659300

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

5B8E76E5B6A95F68

Robert Adamczyk

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

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