

Należy wypełnić wszystkie pola z kolorowym tłem. Jeśli dane zjawisko nie występuje to w kol. z kwotami wpisać 0, a w kol. opisowych wpisać "NIE DOTYCZY"

ver 20200128

<b>DOBRYŃ NAD WISŁĄ</b>			
<i>Nazwa JST</i>			
Kod jednostki	OK.		
04	04	08	3
WK	GK	PK	GT

**A. Uszczegółowienie danych dot. zobowiązań wykazanych w cz. A, wierszu E.2. i E.2.1. sprawozdania Rb-Z [1] wg stanu na 31 grudnia 2019 r. (na podstawie § 10 ust. 6 rozp.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (poz. E2.)	w tym: krótkoterminowe (poz. E2.1)
	<b>Ogółem, w tym z tytułu:</b>	9 980 403,49	0,00
1	kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub w bankach zagranicznych (tych które działają w oparciu o prawo bankowe i mają zezwolenie KNF)	5 837 215,00	0,00
2	kredytów i pożyczek zaciągniętych w <u>zagranicznych instytucjach finansowych (nie będących bankami)</u>	0,00	0,00
3	pożyczek zaciągniętych w <b>NFOŚiGW</b> lub <b>WFOŚiGW</b>	3 702 948,57	0,00
4	pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa	440 239,92	0,00
5	pożyczek zaciągniętych w fundacjach i stowarzyszeniach <b>np. EFRWP (Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej)</b>	0,00	0,00
6	kredytów i pożyczek zaciągniętych w podmiotach nie będących bankami (tj. takich, które <b>NIE DZIAŁAJĄ</b> w oparciu o Prawo bankowe i <b>NIE MAJĄ</b> zezwolenia KNF wydanego na podstawie ustawy Prawo bankowe)	0,00	0,00
7	<b>wyemitowanych papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona</b>	0,00	0,00
8	umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego	0,00	0,00
9	umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,	0,00	0,00
10	umów leasingu zawartych z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,	0,00	0,00
11	umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	0,00	0,00
12	inne (opisz jakie w uwagach)	0,00	0,00

Uwagi:

nie dotyczy

[\*] W razie stwierdzenia konieczności uzupełnienia/poprawienia kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na w/w okres sprawozdawczy prosimy o pilne przesłanie stosownych korekt systemem B.

**B. Ankieta MF**

**I. Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki STAN na 31 grudnia 2019 r.**  
*część modyfikowana w zależności od zakresu danych wnioskowanych przez MF*

Zobowiązania finansowe, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki *	0,00
w tym obligacje **	0,00
Uwagi:	nie dotyczy

\* umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

\*\* papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona

**II. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego zaciągnięte w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. parabankach STAN na 31 grudnia 2019 r.**

Nazwa instytucji nie będącej bankiem, w której zaciągnięto zobowiązanie finansowe	rodzaj operacji finansowej [**]	Kwota zadłużenia zaciągniętego w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. parabankach pozostała do zapłaty	Łączna kwota odsetek od zaciągniętego zobowiązania pozostała do zapłaty	Inne łączne koszty obsługi zaciągniętego zobowiązania (bez odsetek) takie jak np. prowizje, kary umowne, pozostałe do zapłaty	w zł		
					3	4	5
Ogółem	2	0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy	X	0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00			
nie dotyczy		0,00	0,00	0,00			

[\*\*] Należy określić istotę operacji finansowej, np. pożyczka, leasing (z podaniem jego rodzaju), sprzedaż zwrotna (połączona z prawem lub obowiązkiem odkupu), subrogacja, wykup/cesja wierzytelności, f.

Data sporządzenia: 2020-02-10

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Agnieszka Ziółkowska  
 Tel. do osoby sporządzającej: 71 73 11 11

Agnieszka Ziółkowska  
 Miasta i Gminy

Piotr Paweł Wiśniewski

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy

*Ziółkowska*  
 mgr Agnieszka Ziółkowska

Podpis Przewodniczącego Zarządu

*Piotr Wiśniewski*