


|   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                              |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  | Adresat:  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Burmistrz Wyrzyska</b>   |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |  |  |  |  |  |  |
| ul. Bydgoska 29<br>89-300 WYRZYSK                                   |  | sprawozdanie łączne  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  | A5D04CD12E0AA586  |  |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>570791260</b>  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                     |  | <b>wielkopolskie</b>   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                            |  | <b>piłski</b>  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                              |  | <b>WYRZYSK</b>   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup> |  |  |  |   |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
|   |  | 30   | 19                   | 08                  | 3                     |                           |                       |                     |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

### 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> | 18 520 000,00                       | 18 520 000,00                    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 050 000,00 | 8 470 000,00                           | 0,00                          | 0,00                | 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)                       | 18 520 000,00                       | 18 520 000,00                    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 050 000,00 | 8 470 000,00                           | 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                                     | 18 520 000,00                       | 18 520 000,00                    | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 050 000,00 | 8 470 000,00                           | 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)                   | 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

|                    |               |               |                        |
|--------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Teresa Mikołajczak | 067-286-41-34 | 2026.04.20    | Marcin Piszczek        |
| Skarbnik           | telefon       | rok m-c dzień | 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 | 427 332,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 427 332,00         |
| 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:         |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|------|------------------------|----------------|------|
|     |   |                          | 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                   | 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) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) |   |                        |      |                               | 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   | 4 450 000,00           | 4 450 000,00           | 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           | 14 070 000,00          | 5 600 000,00           | 8 470 000,00                                  | 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  | 18 520 000,00          | 10 050 000,00          | 8 470 000,00                                  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |

Teresa Mikołajczak

067-286-41-34

2026.04.20

Marcin Piszczek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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<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   |

Teresa Mikołajczak

Skarbnik

067-286-41-34

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Piszczek

Przewodniczący zarządu

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

Teresa Mikołajczak

Skarbnik

067-286-41-34

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Piszczek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A5D04CD12E0AA586

Strona 4 z 4