

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 OLEŚNICA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne	
Numer identyfikacyjny REGON 291010458		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	
Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾ 26	POWIAT ²⁾ 12
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} staszowski		GMINA ²⁾ 03	TYP GM. ²⁾ 3
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OLEŚNICA		11	ZWIĄZEK JST ²⁾
		12	TYP ZW. ²⁾
		13	Grupa ²⁾
		14	część bud. ²⁾
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

ZABE5032B557BE70



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 676 961,03	10 676 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 000,00	0,00	1 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier 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	0,00
E1.1 kwatermimowe	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	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	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 676 961,03	10 676 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 000,00	0,00	1 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kwatermimowe	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	0,00
E2.2 długoterminowe	10 676 961,03	10 676 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 000,00	0,00	1 961,03	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	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	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	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

2024-02-02
rok m-c dzień

041 377 40-36
telefon

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

Skarbnik
Urszula Barbara Wójcicka

ZABE5032B557BE70

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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. Uzupelniające 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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe	instytucje parabankowe	dlugoterminowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2.	3.
	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	wierzyciele zagraniczni	
			instytucje parabankowe	pozostali wierzyciele				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1. umowy kredytu i pożyczki	10 675 000,00	10 675 000,00	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	1 961,03	1 961,03	0,00	0,00	1 961,03	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	10 676 961,03	10 675 000,00	0,00	0,00	1 961,03	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINA I GMINY
URZĘDNIK WYKONAWCZY
Urzułna Barbara Wójcicka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olesznica
mgr Leszek Juda
Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

Skarbnik
telefon 041 377-40-36
rok m-c dzień 2024-02-02

* 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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
URZĘDNIK
URZĘDNIK
URZĘDNIK

Urzuła Barbara Wójcicka
Skarbnik

041 377-40-36
telefon

2024-02-02
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda
Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	291010458
1.1	291010458
1.2	000656143
1.3	290013360
1.4	290421314

SKAŚCENIE MIĘDZA 1677000000
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

041 377-40-36

telefon

2024-02-02

rok m-c dzień

BeSTia

2ABE5032B557BE70

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu

SKARBNIA MIASTA I GMINY
uw
mgr Urszula Wójcicka

Urszula Barbara Wójcicka

Skarbnik

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

041 377 40 36

telefon

2024-02-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Oleśnica

uw
mgr Leszek Juda

Leszek Stanisław Juda

Przewodniczący zarządu