


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  C75FDD6C8D74781C 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Rzeszów</b> ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581353</b>													
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>podkarpackie</b> <b>Rzeszów</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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 budz. <sup>2)</sup>				
		18	63	00	0								

### 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>	1 202 021 928,78	501 229 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000 000,00	0,00	4 226 020,05	3 825,30	0,00	700 792 083,43	700 792 083,43	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)	1 202 018 103,48	501 226 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000 000,00	0,00	4 226 020,05	0,00	0,00	700 792 083,43	700 792 083,43	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	1 202 018 103,48	501 226 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000 000,00	0,00	4 226 020,05	0,00	0,00	700 792 083,43	700 792 083,43	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)	3 825,30	3 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,30	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	3 825,30	3 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C75FDD6C8D74781C

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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:	
			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	705 018 103,48	0,00	0,00	0,00	4 226 020,05	0,00	700 792 083,43	
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	497 000 000,00	497 000 000,00	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	1 202 018 103,48	497 000 000,00	0,00	0,00	4 226 020,05	0,00	700 792 083,43	

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego 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 (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

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	690581353
1.1	690581353
1.2	000650614
1.3	000277316
1.4	690683042
1.5	690241657
1.6	000095928
1.7	000246586
1.8	000967848
1.9	690262719
1.10	000967759
1.11	000967854
1.12	000247025
1.13	388114059
1.14	181007094
1.15	690039520
1.16	180566130
1.17	690681209
1.18	001131804
1.19	005130434
1.20	000569088
1.21	001139651
1.22	000194613
1.23	000228022
1.24	368197486
1.25	001247139
1.26	000241229
1.27	000193453
1.28	368182757
1.29	000967765
1.30	690004740
1.31	000194375
1.32	690401598
1.33	180706766
1.34	180048613
1.35	000333397
1.36	000741156
1.37	000252150

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	691754815
1.39	000037256
1.40	005133668
1.41	180737710
1.42	000247976
1.43	000967736
1.44	000250808
1.45	001030167
1.46	000967877
1.47	001210739
1.48	362006947
1.49	000252760
1.50	180638438
1.51	690587864
1.52	180702768
1.53	000193743
1.54	000194168
1.55	000967156
1.56	180920353
1.57	001098225
1.58	000280749
1.59	000867880
1.60	180483071
1.61	000967914
1.62	180713128
1.63	000967890
1.64	000967908
1.65	000967802
1.66	690681698
1.67	000246362
1.68	001131951
1.69	000773251
1.70	000967860
1.71	000243412
1.72	000967742
1.73	000967883
1.74	000248875
1.75	180462293
1.76	690002094
1.77	690582430
1.78	180996020

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C75FDD6C8D74781C

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.79	001131419
1.80	690480557
1.81	691682040
1.82	521208496
1.83	000246818
1.84	001058390
1.85	000967831
1.86	000967200
1.87	180751318
1.88	001210722
1.89	000967104
1.90	690253880
1.91	382500502
1.92	000245470
1.93	180592392
1.94	001023500
1.95	000249047
1.96	180587959
1.97	180141761
1.98	368182119
1.99	000233425
1.100	520750276
1.101	000245730
1.102	000193950
1.103	000242803
1.104	181050240
1.105	690268018
1.106	690330444
1.107	000967096
1.108	001002521
1.109	000967788
1.110	368181835
1.111	001131744
1.112	367731475
1.113	180740289
1.114	180443350

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C75FDD6C8D74781C

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

W wierszu E.4 zostały ujęte zobowiązania wymagalne w kwocie 3 825,30 zł z tytułu sum depozytowych Urzędu Miasta Rzeszowa stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Marta Mazurkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

17 875 4215

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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