

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1
35-064 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

690581353

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7EC2977A1F8A93E5



Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

podkarpackie

Rzeszów

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 451 585 121,31	748 654 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 346 192,32	0,00	1 308 009,10	0,00	0,00	702 930 919,89	702 930 919,89	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)	1 451 585 121,31	748 654 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 346 192,32	0,00	1 308 009,10	0,00	0,00	702 930 919,89	702 930 919,89	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	1 451 585 121,31	748 654 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 346 192,32	0,00	1 308 009,10	0,00	0,00	702 930 919,89	702 930 919,89	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

Jacek Andrzej Mróz

17 875 4215

2026.02.20

Konrad Rafał Fijolek

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	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
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)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	712 085 121,31	7 846 192,32	0,00	0,00	1 308 009,10	0,00	702 930 919,89
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	739 500 000,00	739 500 000,00	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	1 451 585 121,31	747 346 192,32	0,00	0,00	1 308 009,10	0,00	702 930 919,89

Jacek Andrzej Mróz	17 875 4215	2026.02.20	Konrad Rafał Fijolek
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 (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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący 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	691682040
1.4	180048613
1.5	000967736
1.6	690587864
1.7	000967908
1.8	001139651
1.9	000277316
1.10	690330444
1.11	001131804
1.12	368181835
1.13	000194168
1.14	000867880
1.15	180713128
1.16	000245730
1.17	000252760
1.18	000967742
1.19	180751318
1.20	382500502
1.21	690004740
1.22	000249047
1.23	000241229
1.24	001030167
1.25	181007094
1.26	000967765

Jacek Andrzej Mróz
główny księgowy */ skarbnik

17 875 4215
telefon

2026.02.20
rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijołek
Przewodniczący 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
1.27	000967200
1.28	368182757
1.29	005133668
1.30	180483071
1.31	000246586
1.32	001023500
1.33	690582430
1.34	368182119
1.35	000967854
1.36	388114059
1.37	000247976
1.38	690241657
1.39	000967877
1.40	690002094
1.41	527255226
1.42	521208496
1.43	000194613
1.44	000569088
1.45	180638438
1.46	000967788
1.47	180141761
1.48	690681209
1.49	005130434
1.50	000193950
1.51	000280749
1.52	690268018
1.53	362006947

Jacek Andrzej Mróz
główny księgowy */ skarbnik

17 875 4215
telefon

2026.02.20
rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijolek
Przewodniczący 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
1.54	001098225
1.55	000228022
1.56	001131951
1.57	000248875
1.58	000194375
1.59	000246362
1.60	000967883
1.61	000193453
1.62	542157265
1.63	001131744
1.64	180920353
1.65	000967104
1.66	000095928
1.67	000037256
1.68	000967831
1.69	690039520
1.70	000250808
1.71	180443350
1.72	690253880
1.73	180996020
1.74	000246818
1.75	000252150
1.76	520750276
1.77	000741156
1.78	181050240
1.79	690683042
1.80	690480557

Jacek Andrzej Mróz
główny księgowy */ skarbnik

17 875 4215
telefon

2026.02.20
rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijołek
Przewodniczący 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
1.81	368197486
1.82	180706766
1.83	000193743
1.84	000967914
1.85	367731475
1.86	001247139
1.87	000243412
1.88	180702768
1.89	180587959
1.90	180740289
1.91	001002521
1.92	690681698
1.93	000967802
1.94	001131419
1.95	180737710
1.96	000967848
1.97	001058390
1.98	000773251
1.99	000242803
1.100	000967096
1.101	000333397
1.102	690262719
1.103	000967890
1.104	529475676
1.105	180462293
1.106	000247025
1.107	690401598

Jacek Andrzej Mróz
główny księgowy */ skarbnik

17 875 4215
telefon

2026.02.20
rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijołek
Przewodniczący 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
1.108	180566130
1.109	691754815
1.110	180592392
1.111	000233425
1.112	001210722

Jacek Andrzej Mróz

główny księgowy */ skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

17 875 4215

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7EC2977A1F8A93E5

Strona 9 z 9