



Nazwa województwa <sup>2)</sup>	podkarpackie	wzrosty										Przed wypełnieniem przeczytać in
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GININA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	Rzeszów	18	63	00	0							
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>												

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

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)	wzrosty krajowi										wzrosty zagraniczeni	
				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
<b>1</b> ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	346 877 236,90	296 877 236,90	517 561,95	0,00	0,00	517 561,95	0,00	0,00	281 900 000,00	0,00	14 459 633,95	43,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
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
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
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
E2 Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	346 875 589,49	296 875 589,49	517 561,95	0,00	0,00	517 561,95	0,00	0,00	281 900 000,00	0,00	14 458 027,54	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
E2.1 krótkoterminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
E2.2 długoterminowe	331 875 589,49	281 875 589,49	517 561,95	0,00	0,00	517 561,95	0,00	0,00	266 900 000,00	0,00	14 458 027,54	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
E3 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 649,41	1 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 606,41	1 606,41	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	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepolityczne skreslenie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

S H A R B N I K  
MIASTA RZESZÓWA

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie odpowiadają za sprawozdanie  
Bestia

017/875-42-15  
telefon

2012-02-21  
rok m-c dzień

2. ud. PRZEWODNIA MIASTA RZESZÓWA  
Marek Istobinski  
Kierownik jednostki i przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
		data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2 000 000,00	2009-08-25	2010-05-15	2015-03-31				
2	2 000 000,00				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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

3.02

BeStia

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**SKARBNIK  
MIASTA KZESZOWA**

017875-42-15

telefon

11273A79B43EAD0F5

2012-02-21

rok m-c dzień

**Z up. PREZYDENTA MIASTA KZESZOWA**

**Marek Ustronibinski**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu