

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
690581353

podkarpackie Rzeszów
Nazwa powiatu / związku 1) Rzeszów
Nazwa gminy / związku 1)

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa Rzeszowie
6F97A6813D84A9E5

SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.
18	63	00	0
ZWIĄZEK	UST	TYP ZW.	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	instytucje mikrofinansowe	ogółem (kol.16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	192 661 666,06	192 661 666,06	1 067 182,67	0,00	163 868,72	903 313,95	0,00	0,00	184 800 000,00	0,00	6 971 319,01	1 163,35	11 999,99	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
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)	192 611 866,05	192 611 866,05	1 067 182,67	0,00	163 868,72	903 313,95	0,00	0,00	184 800 000,00	0,00	6 944 483,38	0,00	11 999,99	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
E2.2 długoterminowe	192 611 866,05	192 611 866,05	1 067 182,67	0,00	163 868,72	903 313,95	0,00	0,00	184 800 000,00	0,00	6 944 483,38	0,00	11 999,99	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
E4 Wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	39 999,01	39 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 835,63	1 163,39	11 999,99	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 056,62	39 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 823,63	733,00	11 999,99	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	942,39	942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	430,39	0,00	0,00	0,00

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		
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	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	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	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik Miasta Rzeszowa: Filippek
017875-42-15
2010-02-23
6F97A6813D84A9E5
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: Tadeusz Ferenc

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem	w tym:		z innych zrodel ogolem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	Ogolem kredyty i pozyczki, z tego:	3	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1	na wspolfinansowanie (udzial власny)	X		X		0,00	0,00
2	na pokrycie wydatkow unijnych		0,00	0,00		0,00	0,00

S K A R B N I K
MIASTA RZESZOWA

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Jolanta Filippek

017/875-42-15

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

Kierownik Jawnosci / Bizneswspolnotowy Zarzadu
mgr Terencjusz

6F97A6813D84A9E5

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny księgowy / Skarbnik

S K A R B N I K
MIASTA RZESZOWA

017/875-42-15

telefon

6F97A6813D84A9E5

2010-02-23

rok m-c dzień

P R E Z Y D E N T
MIASTA RZESZOWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Ferenc