

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie		
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										40494085F20B08E9		
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLS										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0									

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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 przedmioty 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)	162 755 836,10	162 755 836,10	5 043 608,94	3 062 306,27	860 112,72	1 121 189,95	0,00	0,00	152 600 000,00	0,00	5 111 548,86	678,30	0,00	0,00	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	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)	162 703 004,80	162 703 004,80	4 993 055,69	3 011 997,02	859 868,72	1 121 189,95	0,00	0,00	152 600 000,00	0,00	5 109 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 011 997,02	3 011 997,02	3 011 997,02	3 011 997,02	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	159 691 007,58	159 691 007,58	1 981 058,67	0,00	859 868,72	1 121 189,95	0,00	0,00	152 600 000,00	0,00	5 109 948,91	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	52 831,50	52 831,50	50 553,25	50 309,25	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,95	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 819,95	1 819,95	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,95	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	51 011,55	51 011,55	50 309,25	50 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	190,30	0,00	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
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

1) niepotrzebne skreślić

Z up. SKARBNIKA MIASTA
DYREKTOR
Wydziału Budżetowego
mgr Jantina Wilk

017/875-42-15
telefon2009-02-25
rok m-c dzieńMarek Ostrobrński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWAMarek Ostrobrński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40494085F20B08E9

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3 011 997,02	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	3 011 997,02	0,00		0,00	0,00	

Z up. SKARBNIKA MIASTA

**DYREKTOR
Wydziału Budżetowego**

mgr Jolanta Wilk
Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Zsrobiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40494085F20B08E9

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

Z up. SKARBNIKA MIASTA
DYREKTOR
Wydziału Budżetowego
mgr Janina Wilk

Główny Księgowy / Skarbnik

017/875-42-15

telefon

2009-02-25

rok m-c dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrobiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40494085F20B08E9