

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

690581353

z okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Rzeszowie

E678932859917CC2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOL					
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
18	63	00	0		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										zagranicznych			
		ogółem	w tym wobec:										w tym wobec:		
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:		w tym wobec:		grupy II ³⁾		grupy III ⁴⁾		banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	urządów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)	184 795 636,32	184 795 636,32	10 794 831,03	9 529 026,30	4 800 227,12	1 265 804,73	0,00	0,00	0,00	168 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
z tego:															
E1. papiery wartościowe w tym:	168 600 000,00	168 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
E11. długoterminowe	168 600 000,00	168 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
E2. kredyty i pożyczki w tym:	16 173 769,34	16 173 769,34	10 794 154,24	9 529 026,29	4 800 227,12	1 265 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E21. długoterminowe	16 173 769,34	16 173 769,34	10 794 154,24	9 529 026,29	4 800 227,12	1 265 127,95	0,00	0,00	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		
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	21 866,98	21 866,98	676,79	0,01	0,00	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E41. dostaw towarów i usług	21 244,87	21 244,87	676,78	0,00	0,00	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

K A R B N I K
MIASTA RZESZÓWA

017875-42-15

2008-02-22

PREZYDENT
MIASTA RZESZÓWA

Główny Księgowy Skarbnik

mgr Janina Filippek

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

E678932859917CC2

Strona: 1

zenia i gwarancje

	1	2	w tym w obec:		z tego w obec jednostek należących do:		
			3	4	5	6	7
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym w obec: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
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
F2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3.	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
F4.	wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5.	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6.	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
 - państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
 - państwowe fundusze celowe,
 - państwowe szkoły wyższe,
 - państwowe zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
 - jednostki badawczo-rozwojowe,
 - państwowe instytucje kultury,
 - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 - państwowe ośrodki prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
- 3) do grupy II zalicza się:
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - związki jednostek samorządu terytorialnego,
 - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
 - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - samorządowe instytucje kultury,
 - komunalne ośrodki prawnie utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
- 4) do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
 - Narodowy Fundusz Zdrowia

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Jantina Pilińsk

**SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA**

017875-42-15

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

Tadysz Ferrenc

E678932859917CC2

Strona:

2

Mające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	5 000 000,00	PLN	2001-11-27	2008-11-27
2	Z	6 000 000,00	PLN	2002-10-30	2008-10-30
3	Z	8 000 000,00	PLN	2002-12-05	2009-12-05
4	Z	8 000 000,00	PLN	2002-12-18	2010-12-18
5	Z	8 000 000,00	PLN	2002-12-20	2011-12-20
6	Z	5 000 000,00	PLN	2003-10-31	2009-10-31
7	Z	12 000 000,00	PLN	2003-11-13	2011-11-13
8	Z	6 000 000,00	PLN	2003-12-11	2012-12-11
9	Z	5 000 000,00	PLN	2004-12-03	2008-12-03
10	Z	5 000 000,00	PLN	2004-12-10	2009-12-10
11	Z	5 000 000,00	PLN	2004-12-16	2010-12-16
12	Z	5 000 000,00	PLN	2004-12-23	2011-12-23
13	Z	5 000 000,00	PLN	2004-12-29	2012-12-29
14	Z	6 000 000,00	PLN	2005-10-14	2010-10-14
15	Z	6 000 000,00	PLN	2005-11-04	2011-11-04
16	Z	6 000 000,00	PLN	2005-11-16	2012-11-16
17	Z	6 000 000,00	PLN	2005-12-05	2013-12-05
18	Z	5 400 000,00	PLN	2005-12-28	2014-12-28
19	Z	6 000 000,00	PLN	2006-09-18	2012-09-18
20	Z	6 000 000,00	PLN	2006-09-22	2013-09-22
21	Z	6 000 000,00	PLN	2006-10-05	2014-10-05
22	Z	6 000 000,00	PLN	2006-12-12	2015-12-12
23	Z	6 000 000,00	PLN	2006-12-22	2016-12-22
24	Z	6 200 000,00	PLN	2007-12-27	2013-12-15
25	Z	5 000 000,00	PLN	2007-12-27	2014-12-15
26	Z	5 000 000,00	PLN	2007-12-27	2015-12-15

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

**S K A R B N I K
MIASTA RZESZOWA**

017/875-42-15

2008-02-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3

mgr Jolanta Filippek

telefon

rok m-c dzień

Tadeusz Fersterna

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**

Ważące dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
27	Z	5 000 000,00	PLN	2007-12-27	2016-12-15
28	Z	5 000 000,00	PLN	2007-12-27	2017-12-15

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

**S K A R B N I K
MIASTA RZESZOWA**

Główny Księgowy Skarbnik
mgr Danina Filippek

017/875-42-15

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

**P R E Z Y D E N T
MIASTA RZESZOWA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Ferenc

4

psiw

psiw

EG678932859917CC2

Wzrostające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	—	—	—	—	—

2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—
28	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—
35	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—
37	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—
39	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—
43	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—

**SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA**

Główny Księgowy / Skarbnik **Filipek**

017/875-42-15

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

**PRZEDSIĘWZIĘCIE
MIASTA RZESZOWA**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu **Jadewisz Perenc**

E678932859917CC2

Strona: 5

Wnieśliśmy dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1		3	4	5	6		
	Ogółem kredyty i pożyczki,	4 800 227,12	4 800 227,12	0,00	0,00		0,00
	z tego:						
1	na współfinansowanie (udzia własny)	X	X	0,00			0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	4 800 227,12	4 800 227,12	0,00			0,00

**S K A R B N I K
MIASTA RZESZOWA**

Główny księgowy / Skarbnik *pek*

017/875-42-15

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA**
Tadeusz Forenc

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

Lp.	Wartość nominalna	Zadania bieżące			Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów ⁶⁾ dłużnych	Zadania inwestycyjne			Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów ⁶⁾ dłużnych
		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)	
1	50 062,78	2006-11-14	2006-12-29	2008-05-31	1 203 669,15	2007-04-27	2008-02-28	2008-02-28	

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA
mgr Janina Rulpek

017/875-42-15

telefon

E678932859917CC2

2008-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA
Tadeusz Ferenc

Strona: 7