


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Prezydent Miasta Kielce		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Rynek 1		sprawozdanie łączne										4138256CEB2F0C71	
25-303 KIELCE		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
291009343													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		świętokrzyskie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Kielce											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>													
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		26	61	00	0								

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	1 051 146 598,68	801 146 598,68	1 930 565,42	0,00	0,00	1 930 565,42	0,00	0,00	632 504 000,00	166 500 000,00	182 390,40	27 342,86	2 300,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	166 500 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500 000,00	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	166 500 000,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	884 434 525,27	634 434 525,27	1 930 525,27	0,00	0,00	1 930 525,27	0,00	0,00	632 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	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	0,00
E2.2 długoterminowe	884 434 525,27	634 434 525,27	1 930 525,27	0,00	0,00	1 930 525,27	0,00	0,00	632 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	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)	212 073,41	212 073,41	40,15	0,00	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182 390,40	27 342,86	2 300,00	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	212 073,41	212 073,41	40,15	0,00	0,00	40,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182 390,40	27 342,86	2 300,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4138256CEB2F0C71

Strona 1 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

**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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		129 550 000,00		129 550 000,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		129 550 000,00		129 550 000,00

**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)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	755 300 525,27	503 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 525,27	250 000 000,00	
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	129 134 000,00	129 134 000,00	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	884 434 525,27	632 504 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 525,27	250 000 000,00	

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego 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	291009343
1.1	291009343
1.2	000694758
1.3	260269284
1.4	290015867
1.5	292656470
1.6	290028090
1.7	291069115
1.8	000308844
1.9	000694847
1.10	001074740
1.11	292454134
1.12	291150509
1.13	260201033
1.14	290015399
1.15	290015844
1.16	292433729
1.17	292652377
1.18	290015620
1.19	290015525
1.20	381041920
1.21	380842061
1.22	290504431
1.23	290669273
1.24	260762197
1.25	385129729
1.26	000966234
1.27	369286714
1.28	000253623
1.29	000694793
1.30	000694830
1.31	290015726
1.32	290015590
1.33	367998793
1.34	260482115
1.35	292442421
1.36	290015459
1.37	000253994

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	292447513
1.39	260006478
1.40	362217360
1.41	291054036
1.42	290858057
1.43	290015465
1.44	522902626
1.45	260571681
1.46	369287040
1.47	290015614
1.48	290679099
1.49	000315376
1.50	000966240
1.51	290529603
1.52	385129623
1.53	000694853
1.54	000694787
1.55	387599445
1.56	368051883
1.57	292452684
1.58	290003806
1.59	292425115
1.60	290529632
1.61	292403881
1.62	290503710
1.63	000253735
1.64	290015608
1.65	000253801
1.66	385130365
1.67	000694860
1.68	292429107
1.69	292448518
1.70	000694801
1.71	260469110
1.72	369286625
1.73	292439330
1.74	290015531
1.75	366579841
1.76	292687602
1.77	292673729
1.78	292400115

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4138256CEB2F0C71

Strona 5 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.79	291193192
1.80	000821553
1.81	290015488
1.82	290015502
1.83	290811363
1.84	260221840
1.85	384594559
1.86	000694907
1.87	290015689
1.88	292465698
1.89	290015583
1.90	290015637
1.91	292682728
1.92	290529862
1.93	292397608
1.94	000694764
1.95	290707861
1.96	291230310
1.97	001016693
1.98	003677051
1.99	260196243
1.100	290015360
1.101	000216792
1.102	292838455
1.103	000694824
1.104	000695060
1.105	385130135
1.106	290522825
1.107	290015413
1.108	290015577
1.109	260260900
1.110	290015850
1.111	292440050
1.112	292663949
1.113	290015560
1.114	000695077
1.115	290015548
1.116	386430342
1.117	292664736
1.118	000695090
1.119	290015650

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.120	385129971
1.121	000516028
1.122	292441730
1.123	384596340
1.124	385129818

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4138256CEB2F0C71

Strona 7 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- wadów i kaucji, środki finansowe zgromadzone na rachunku sum depozytowych - kwota 212 033,26 zł
- opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi - kwota 40,15 zł.

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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