


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  CB0CC8D38E7B6500			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Prezydent Miasta Kielce  Rynek 1  25-303 KIELCE		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009343</b>		Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>świętokrzyskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Kielce</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup> 26	POWIAT <sup>2)</sup> 61	GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0			ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>

### 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>	1 088 122 658,98	838 122 658,98	1 243 898,46	0,00	0,00	1 243 898,46	0,00	0,00	670 231 792,66	166 500 000,00	139 392,71	7 575,15	0,00	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)	921 475 691,12	671 475 691,12	1 243 898,46	0,00	0,00	1 243 898,46	0,00	0,00	670 231 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	7 727 792,66	7 727 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	913 747 898,46	663 747 898,46	1 243 898,46	0,00	0,00	1 243 898,46	0,00	0,00	662 504 000,00	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)	146 967,86	146 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 392,71	7 575,15	0,00	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	146 967,86	146 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 392,71	7 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-10-17

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.

**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	792 341 691,12	541 097 792,66	0,00	0,00	0,00	1 243 898,46	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	921 475 691,12	670 231 792,66	0,00	0,00	0,00	1 243 898,46	250 000 000,00	

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-10-17

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

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-10-17

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.

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Zobowiązania wymagalne dotyczą wadłów i kaucji, środki finansowe zgromadzone są na rachunku sum depozytowych

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-10-17

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

CB0CC8D38E7B6500

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23