


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 6ED91E1FFFAE0311 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce Rynek 1 25-303 KIELCE		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Numer identyfikacyjny REGON 291009343													
Nazwa województwa ²⁾ świętokrzyskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Kielce													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 192 186 940,45	944 292 203,61	1 243 898,46	0,00	0,00	1 243 898,46	0,00	0,00	701 504 000,00	241 500 000,00	36 730,00	7 575,15	0,00	247 894 736,84	247 894 736,84	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	161 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00	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	161 500 000,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 030 642 635,30	782 747 898,46	1 243 898,46	0,00	0,00	1 243 898,46	0,00	0,00	701 504 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 894 736,84	247 894 736,84	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	1 030 642 635,30	782 747 898,46	1 243 898,46	0,00	0,00	1 243 898,46	0,00	0,00	701 504 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	247 894 736,84	247 894 736,84	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)	44 305,15	44 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00	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	44 305,15	44 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00	7 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6ED91E1FFFAE0311

Strona 1 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

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	831 508 635,30	582 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 243 898,46	247 894 736,84	
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	199 134 000,00	119 134 000,00	80 000 000,00	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	1 030 642 635,30	701 504 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	1 243 898,46	247 894 736,84	

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący 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

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący 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	000516028
1.3	260260900
1.4	385129971
1.5	260571681
1.6	000695060
1.7	290529603
1.8	292439330
1.9	000694787
1.10	369287040
1.11	290529862
1.12	381041920
1.13	387599445
1.14	000315376
1.15	291054036
1.16	290858057
1.17	290015560
1.18	292682728
1.19	290015583
1.20	000694764
1.21	003677051
1.22	290015525
1.23	000694907
1.24	292465698
1.25	367998793
1.26	292663949
1.27	260201033
1.28	385129818
1.29	260196243
1.30	292454134
1.31	000821553
1.32	291069115
1.33	384594559
1.34	290028090
1.35	292448518
1.36	385130365
1.37	366579841

Ewa Mariola Wypych

41-36-76-209

2024-02-20

Bogdan Brunon Wenta

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

1.38	000695090
1.39	385129623
1.40	260269284
1.41	292652377
1.42	260221840
1.43	291230310
1.44	000694853
1.45	260482115
1.46	000966234
1.47	290015548
1.48	522902626
1.49	291193192
1.50	292447513
1.51	000308844
1.52	386430342
1.53	260469110
1.54	290015465
1.55	384596340
1.56	290015399
1.57	290015360
1.58	292656470
1.59	291150509
1.60	290015531
1.61	368051883
1.62	290522825
1.63	290015867
1.64	000694830
1.65	290015488
1.66	290504431
1.67	000694758
1.68	290503710
1.69	000694860
1.70	290015726
1.71	385130135
1.72	000966240
1.73	001074740
1.74	292397608
1.75	000694793
1.76	001016693
1.77	292442421
1.78	523146546

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6ED91E1FFFAE0311

Strona 5 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

1.79	369286625
1.80	292425115
1.81	290707861
1.82	000253623
1.83	290015689
1.84	292429107
1.85	290015577
1.86	290529632
1.87	292440050
1.88	292838455
1.89	000694847
1.90	290015502
1.91	290015608
1.92	000216792
1.93	290015590
1.94	290015620
1.95	000694824
1.96	369286714
1.97	260762197
1.98	292664736
1.99	290015650
1.100	292687602
1.101	292400115
1.102	290015637
1.103	290003806
1.104	380842061
1.105	290015413
1.106	000695077
1.107	290015850
1.108	290015614
1.109	000253994
1.110	292403881
1.111	290811363
1.112	292441730
1.113	292433729
1.114	000253801
1.115	385129729
1.116	525921570
1.117	290679099
1.118	290015459
1.119	290669273

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6ED91E1FFFAE0311

Strona 6 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

1.120	290015844
1.121	000694801

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6ED91E1FFFAE0311

Strona 7 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

Ewa Mariola Wypych

Z upoważnienia skarbnika

41-36-76-209

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

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