

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego</b> ul.Sikorskiego 4  66-400 Gorzów Wielkopolski		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  8E98AE653A32FB62 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966680</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>lubuskie</b> <b>Gorzów Wielkopolski</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 08	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>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <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>	291 582 272,61	24 015 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 027,11	3 328,50	0,00	267 566 917,00	267 566 917,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	267 566 917,00	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	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	267 566 917,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	15 355,61	15 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027,11	3 328,50	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	15 355,61	15 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027,11	3 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

8E98AE653A32FB62

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

**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	2 738 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 378,27
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:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

**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	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	
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	0,00	0,00	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	291 566 917,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 566 917,00	

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

8E98AE653A32FB62

BeSTia

Strona 2 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

**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

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8E98AE653A32FB62

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210966680
1.1	210966680
1.2	210341260
1.3	210203150
1.4	210203373
1.5	210202847
1.6	080484435
1.7	081178568
1.8	080485110
1.9	210202882
1.10	210203278
1.11	210202994
1.12	080482264
1.13	003161962
1.14	210203083
1.15	210203166
1.16	080483507
1.17	080035677
1.18	211260781
1.19	003131062
1.20	081184793
1.21	000595542
1.22	080486049
1.23	080483223
1.24	210203456
1.25	080485104
1.26	210203172
1.27	210203249
1.28	080481738
1.29	080480816
1.30	080485653
1.31	080488752
1.32	000650181
1.33	001058622
1.34	000811632
1.35	080478742
1.36	080480213
1.37	080484441

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

8E98AE653A32FB62

BeSTia

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

1.38	080485660
1.39	081178580
1.40	210202942
1.41	211260516
1.42	366439092
1.43	211204647
1.44	081178574
1.45	210024630
1.46	387702883
1.47	211261438
1.48	080481744
1.49	080487132
1.50	368039497
1.51	080488195
1.52	210202936
1.53	387702989
1.54	080488769
1.55	081178597
1.56	080482904
1.57	210024647
1.58	080485156
1.59	080478736
1.60	211260829
1.61	210024653
1.62	211192565
1.63	211027346
1.64	210203002
1.65	080023289
1.66	080481750
1.67	080485890
1.68	210202965
1.69	210971043
1.70	080393891
1.71	080480220
1.72	387702937
1.73	210203226
1.74	000094797
1.75	210203232
1.76	389524440
1.77	080482910
1.78	080483619

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

8E98AE653A32FB62

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

1.79	210202988
1.80	210203367
1.81	080481767
1.82	210203491
1.83	210203143
1.84	211035392

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8E98AE653A32FB62

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

### Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.2	pozostałe	Zobowiązania wymagalne dotyczą niezwróconych w terminie depozytów - zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dorota Sikorska

Z upoważnienia skarbnika

0-957355500

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jacek Piotr Wójcicki

Przewodniczący zarządu

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

8E98AE653A32FB62

BeSTia

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28