


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul.Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wielkopolski	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 41337B7326BE13D4 
Numer identyfikacyjny REGON 210966680		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ²⁾ lubuskie		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Gorzów Wielkopolski	WOJ. ²⁾ 08	POWIAT ²⁾ 61
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0
	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾

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)	346 070 853,49	13 503 936,49	3 936,49	3 800,00	0,00	0,00	136,49	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 566 917,00	332 566 917,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	346 066 917,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 566 917,00	332 566 917,00	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	346 066 917,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 566 917,00	332 566 917,00	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)	3 936,49	3 936,49	3 936,49	3 800,00	0,00	0,00	136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 936,49	3 936,49	3 936,49	3 800,00	0,00	0,00	136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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.

41337B7326BE13D4

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

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	2 466 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 300,92
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	346 066 917,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 566 917,00	
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	346 066 917,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 566 917,00	

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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.

41337B7326BE13D4

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

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

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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

41337B7326BE13D4

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	210966680
1.1	210966680
1.2	000650181
1.3	080485156
1.4	210203367
1.5	080481738
1.6	003131062
1.7	000094797
1.8	081178568
1.9	210203491
1.10	080482910
1.11	210203166
1.12	210202994
1.13	080480816
1.14	210203226
1.15	210202988
1.16	081178574
1.17	080485890
1.18	080478736
1.19	211192565
1.20	387702937
1.21	389524440
1.22	210203456
1.23	001058622
1.24	080485660
1.25	080393891
1.26	366439092
1.27	210203373
1.28	080480220
1.29	210202847
1.30	211027346
1.31	080488769
1.32	210341260
1.33	080483507
1.34	080487132
1.35	080482264
1.36	080483619
1.37	210202936

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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.

41337B7326BE13D4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

Strona 4 z 7

1.38	081184793
1.39	368039497
1.40	211204647
1.41	080484435
1.42	210202965
1.43	387702989
1.44	210203143
1.45	081178597
1.46	210024630
1.47	080485104
1.48	080488195
1.49	211260829
1.50	081178580
1.51	210203150
1.52	080481767
1.53	211261438
1.54	080035677
1.55	210202942
1.56	080484441
1.57	080482904
1.58	210024647
1.59	003161962
1.60	210203278
1.61	000595542
1.62	080485653
1.63	080486049
1.64	210024653
1.65	210203232
1.66	080480213
1.67	080488752
1.68	210203002
1.69	210971043
1.70	211035392
1.71	210203249
1.72	000811632
1.73	080483223
1.74	387702883
1.75	080485110
1.76	210203083
1.77	080023289
1.78	080481750

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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.

41337B7326BE13D4

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

1.79	210203172
1.80	080481744
1.81	211260516
1.82	211260781
1.83	080478742
1.84	210202882

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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.

41337B7326BE13D4

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

Agnieszka Katarzyna Kaczmarek

Skarbnik

0-957355500

telefon

2024-02-19

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.

41337B7326BE13D4

BeSTia