


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 Szczecinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Szczecin</b> pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin	jednostki samorządu terytorialnego										B87B9EAA05B96C64					
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>	sprawozdanie łączne															
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>zachodniopomorskie</b>	wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Szczecin</b>	WOJ. <sup>2)</sup> 32	POWIAT <sup>2)</sup> 62	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>								
Nazwa gminy / związku <sup>1) 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>	2 680 009 235,97	498 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	371 196 500,00	0,00	0,00	2 181 812 735,97	2 181 812 735,97	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)	2 680 009 235,97	498 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	371 196 500,00	0,00	0,00	2 181 812 735,97	2 181 812 735,97	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	2 680 009 235,97	498 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	0,00	371 196 500,00	0,00	0,00	2 181 812 735,97	2 181 812 735,97	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)	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
E4.1 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	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B87B9EAA05B96C64

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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		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	2 308 812 735,97	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 812 735,97	
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	371 196 500,00	0,00	0,00	0,00	371 196 500,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 680 009 235,97	127 000 000,00	0,00	0,00	371 196 500,00	0,00	2 181 812 735,97	

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

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

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

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	811684232
1.1	811684232
1.2	000599824
1.3	320388114
1.4	320387570
1.5	000220121
1.6	810949421
1.7	320395290
1.8	320382590
1.9	320387534
1.10	000211820
1.11	000222344
1.12	000223875
1.13	000218383
1.14	812012888
1.15	320398555
1.16	000213931
1.17	000220322
1.18	811923286
1.19	000283274
1.20	001210188
1.21	000221103
1.22	000218236
1.23	320388752
1.24	812005730
1.25	000218696
1.26	320386262
1.27	000223214
1.28	000223792
1.29	320396734
1.30	000703115
1.31	812011357
1.32	320383938
1.33	812104030
1.34	811909027
1.35	000222462
1.36	320390660
1.37	000216295

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

1.38	000219655
1.39	000222249
1.40	320385966
1.41	320384228
1.42	320392311
1.43	812005434
1.44	320396361
1.45	320389533
1.46	320382040
1.47	320932859
1.48	320384116
1.49	320383565
1.50	810391396
1.51	810543386
1.52	320381201
1.53	000221267
1.54	320383358
1.55	000205050
1.56	362292686
1.57	320392274
1.58	810456842
1.59	320382554
1.60	000215137
1.61	812103711
1.62	000215918
1.63	320390654
1.64	811769030
1.65	000211145
1.66	000901192
1.67	810513586
1.68	367995100
1.69	000220581
1.70	000223869
1.71	000220701
1.72	810450130
1.73	363009586
1.74	320384205
1.75	320387698
1.76	000993389
1.77	000208290
1.78	001004307

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B87B9EAA05B96C64

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.79	000209510
1.80	321165698
1.81	361623595
1.82	320392966
1.83	368881389
1.84	810512919
1.85	000187688
1.86	000213204
1.87	320383393
1.88	320383631
1.89	367995205
1.90	000216846
1.91	000212647
1.92	320391889
1.93	320383080
1.94	321246209
1.95	001070072
1.96	810145993
1.97	000222396
1.98	812005813
1.99	321331889
1.100	812622300
1.101	320381000
1.102	363295480
1.103	321311131
1.104	000217219
1.105	000210743
1.106	000703109
1.107	000703138
1.108	812004127
1.109	000212127
1.110	000219425
1.111	000219840
1.112	001268710
1.113	000210387
1.114	000214184
1.115	320557031
1.116	320382442
1.117	000595890
1.118	000186306
1.119	005433353

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B87B9EAA05B96C64

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.120	320381023
1.121	000703121
1.122	000222189
1.123	320639361
1.124	320383950
1.125	367995197
1.126	367995180
1.127	320382933
1.128	001073923
1.129	811110531
1.130	321246304
1.131	000222290
1.132	320381425
1.133	000187085
1.134	000206799
1.135	386923636
1.136	811700089
1.137	000224030
1.138	810835858
1.139	000216480
1.140	320383571
1.141	000192637
1.142	320388338
1.143	321244280
1.144	810941218
1.145	320390022
1.146	000219135
1.147	000211501
1.148	000223912
1.149	812533920
1.150	000098683
1.151	000217389
1.152	321243470
1.153	810588087
1.154	000221793
1.155	000217573
1.156	000283185
1.157	320388309
1.158	320381916
1.159	811205361
1.160	320381052

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B87B9EAA05B96C64

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.161	000223970
1.162	320388090
1.163	000220894
1.164	320384180
1.165	320933250
1.166	320382560
1.167	320382809
1.168	320389355
1.169	320389527
1.170	320394362
1.171	320385707

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B87B9EAA05B96C64

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20



Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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