

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Szczecin

pl.Armi Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

811684232

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EEB27CF625DC8977



Nazwa województwa<sup>2)</sup>zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>Szczecin

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

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 bud.<sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 2 565 158 645,35                    | 326 187 492,85                   | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 326 180 666,35 | 0,00                                   | 6 826,50                      | 0,00                | 0,00                                                              | 2 238 971 152,50        | 2 238 971 152,50                 | 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)                | 2 565 151 818,85                    | 326 180 666,35                   | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 326 180 666,35 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 2 238 971 152,50        | 2 238 971 152,50                 | 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                              | 2 565 151 818,85                    | 326 180 666,35                   | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 326 180 666,35 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 2 238 971 152,50        | 2 238 971 152,50                 | 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)            | 6 826,50                            | 6 826,50                         | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 6 826,50                      | 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                                   | 6 826,50                            | 6 826,50                         | 0,00                                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 6 826,50                      | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

091 435 11 42

2026.02.18

Piotr Tomasz Krzystek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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              |
| 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) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) |                                               |                              |                               |                       | wierzyciele zagraniczni |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                       |                        | banki                  | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym instytucje parabankowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele |                         |
| 1                                                                     | 2                      | 3                      | 4                                             | 5                            | 6                             | 7                     | 8                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki                                           | 2 565 151 818,85       | 326 180 666,35         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 2 238 971 152,50        |
| 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                                                                | 2 565 151 818,85       | 326 180 666,35         | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                  | 2 238 971 152,50        |

|                                  |               |               |                        |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska | 091 435 11 42 | 2026.02.18    | Piotr Tomasz Krzystek  |
| Skarbnik                         | telefon       | rok m-c dzień | 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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                     | 3                                                 | 4                                              |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                           |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

091 435 11 42

2026.02.18

Piotr Tomasz Krzystek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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  | 000222344 |
| 1.4  | 000211501 |
| 1.5  | 386923636 |
| 1.6  | 000219840 |
| 1.7  | 000283274 |
| 1.8  | 000220121 |
| 1.9  | 362292686 |
| 1.10 | 810512919 |
| 1.11 | 000217573 |
| 1.12 | 000205050 |
| 1.13 | 320389527 |
| 1.14 | 320383393 |
| 1.15 | 000993389 |
| 1.16 | 320383358 |
| 1.17 | 320390654 |
| 1.18 | 000222396 |
| 1.19 | 812005813 |
| 1.20 | 811769030 |
| 1.21 | 320382554 |
| 1.22 | 000222189 |
| 1.23 | 320557031 |
| 1.24 | 812104030 |
| 1.25 | 812005434 |
| 1.26 | 320384228 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska  
główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42  
telefon

2026.02.18  
rok m-c dzień

Piotr Tomasz 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         |
| 1.27 | 320386262 |
| 1.28 | 001004307 |
| 1.29 | 320389533 |
| 1.30 | 320384180 |
| 1.31 | 000222290 |
| 1.32 | 000216846 |
| 1.33 | 320382590 |
| 1.34 | 810450130 |
| 1.35 | 320390660 |
| 1.36 | 000218696 |
| 1.37 | 320383080 |
| 1.38 | 000595890 |
| 1.39 | 810588087 |
| 1.40 | 000223792 |
| 1.41 | 001210188 |
| 1.42 | 000216480 |
| 1.43 | 810835858 |
| 1.44 | 000223875 |
| 1.45 | 812103711 |
| 1.46 | 320387534 |
| 1.47 | 320388309 |
| 1.48 | 320382040 |
| 1.49 | 361623595 |
| 1.50 | 811923286 |
| 1.51 | 320387570 |
| 1.52 | 000186306 |
| 1.53 | 000703121 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz 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         |
| 1.54 | 320390022 |
| 1.55 | 000211145 |
| 1.56 | 000219655 |
| 1.57 | 000192637 |
| 1.58 | 320394362 |
| 1.59 | 367995197 |
| 1.60 | 810145993 |
| 1.61 | 000220701 |
| 1.62 | 367995205 |
| 1.63 | 320381023 |
| 1.64 | 812533920 |
| 1.65 | 320381201 |
| 1.66 | 000216295 |
| 1.67 | 812004127 |
| 1.68 | 000220894 |
| 1.69 | 321246209 |
| 1.70 | 367995100 |
| 1.71 | 001073923 |
| 1.72 | 000210387 |
| 1.73 | 000206799 |
| 1.74 | 812622300 |
| 1.75 | 320383565 |
| 1.76 | 320639361 |
| 1.77 | 320383571 |
| 1.78 | 320391889 |
| 1.79 | 367995180 |
| 1.80 | 321311131 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska  
główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42  
telefon

2026.02.18  
rok m-c dzień

Piotr Tomasz 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         |
| 1.81  | 321246304 |
| 1.82  | 000224030 |
| 1.83  | 000098683 |
| 1.84  | 000208290 |
| 1.85  | 321331889 |
| 1.86  | 000703115 |
| 1.87  | 320392966 |
| 1.88  | 320385707 |
| 1.89  | 000217389 |
| 1.90  | 812005730 |
| 1.91  | 000211820 |
| 1.92  | 320382560 |
| 1.93  | 000703109 |
| 1.94  | 810949421 |
| 1.95  | 320381916 |
| 1.96  | 000212127 |
| 1.97  | 811205361 |
| 1.98  | 812011357 |
| 1.99  | 321165698 |
| 1.100 | 000213204 |
| 1.101 | 320396361 |
| 1.102 | 320388114 |
| 1.103 | 000187688 |
| 1.104 | 320388338 |
| 1.105 | 320392274 |
| 1.106 | 001070072 |
| 1.107 | 810391396 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska  
główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42  
telefon

2026.02.18  
rok m-c dzień

Piotr Tomasz 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         |
| 1.108 | 000222462 |
| 1.109 | 810543386 |
| 1.110 | 000703138 |
| 1.111 | 320396734 |
| 1.112 | 000187085 |
| 1.113 | 000213931 |
| 1.114 | 000214184 |
| 1.115 | 000283185 |
| 1.116 | 320387698 |
| 1.117 | 810941218 |
| 1.118 | 320382442 |
| 1.119 | 811110531 |
| 1.120 | 527043719 |
| 1.121 | 320381052 |
| 1.122 | 810456842 |
| 1.123 | 321244280 |
| 1.124 | 320384116 |
| 1.125 | 810513586 |
| 1.126 | 001268710 |
| 1.127 | 321243470 |
| 1.128 | 811700089 |
| 1.129 | 811909027 |
| 1.130 | 000215918 |
| 1.131 | 320395290 |
| 1.132 | 000218383 |
| 1.133 | 000223869 |
| 1.134 | 320384205 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz 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         |
| 1.135 | 320388752 |
| 1.136 | 320385966 |
| 1.137 | 000218236 |
| 1.138 | 363295480 |
| 1.139 | 000220581 |
| 1.140 | 320382809 |
| 1.141 | 000222249 |
| 1.142 | 320381425 |
| 1.143 | 000212647 |
| 1.144 | 000215137 |
| 1.145 | 000219425 |
| 1.146 | 000219135 |
| 1.147 | 368881389 |
| 1.148 | 320392311 |
| 1.149 | 000209510 |
| 1.150 | 320933250 |
| 1.151 | 320383631 |
| 1.152 | 320383950 |
| 1.153 | 000220322 |
| 1.154 | 000221103 |
| 1.155 | 000223970 |
| 1.156 | 000901192 |
| 1.157 | 320398555 |
| 1.158 | 000223214 |
| 1.159 | 000221267 |
| 1.160 | 320932859 |
| 1.161 | 320389355 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz 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         |
| 1.162 | 320382933 |
| 1.163 | 320381000 |
| 1.164 | 005433353 |
| 1.165 | 000223912 |
| 1.166 | 000221793 |
| 1.167 | 000210743 |
| 1.168 | 812012888 |
| 1.169 | 320383938 |
| 1.170 | 320388090 |
| 1.171 | 000217219 |
| 1.172 | 363009586 |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska  
główny księgowy \*/ skarbnik

091 435 11 42  
telefon

2026.02.18  
rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek  
Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4.2   | pozostałe        | Jednostka organizacyjna gminy nie zwróciła w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Termin przypadał w ostatnim tygodniu grudnia 2025 r. Zwrotu dokonano niezwłocznie w styczniu 2026 r. |

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EEB27CF625DC8977

Strona 11 z 11