


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:																	
Miasto Tarnobrzeg ul.Kościuszki 32 39-400 Tarnobrzeg		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie CDBA2857966E74CE																	
Numer identyfikacyjny REGON 830409092																													
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>64</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	18	64	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾																						
18	64	00	0																										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">podkarpackie</td> <td colspan="2">Tarnobrzeg</td> </tr> </table>										podkarpackie		Tarnobrzeg															
podkarpackie		Tarnobrzeg																											

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)	114 291 694,28	114 291 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 278 335,91	0,00	0,00	13 358,37	0,00	0,00	0,00	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)	114 278 335,91	114 278 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 278 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 278 335,91	114 278 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 278 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13 358,37	13 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 358,37	13 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358,37	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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

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	3 297 895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 895,67
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	114 278 335,91	114 278 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	114 278 335,91	114 278 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

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

URSZULA ANNA RZESZUT

Skarbnik

2022-04-22

rok m-c dzień

DARIUSZ JÓZEF BOŻEK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CDBA2857966E74CE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 13 358,37 dotyczą następujących rozdziałów i paragrafów:

1. Dz. 852 Rozdz.85216 § 31101 438,00

Dot. zasiłku stałego w kwocie 719,00 zł – toczy się procedura administracyjna dot. uchylecia decyzji przyznającej zasiłek stały

Dot. zasiłku stałego w kwocie 719,00 zł – toczy się procedura administracyjna dot. uchylecia decyzji przyznającej zasiłek stały

2. Dz. 852 Rozdz. 85295 § 31109 153,85

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 300,00 zł – zwrot z bank -rachunek zamknięty

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – zwrot z bank -rachunek zamknięty

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 425,00 zł – zwrot z bank -rachunek zamknięty

Dodatek osłonowy w kwocie 121,56 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 07.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 01.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 300,00 zł – wypłacono dnia 01.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 01.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 01.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 08.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 01.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 04.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 01.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 250,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 250,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 300,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 07.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 05.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 08.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 375,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dodatek osłonowy w kwocie 200,00 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

Dodatek osłonowy w kwocie 232,29 zł – wypłacono dnia 06.04.2022

Dot. dodatku osłonowego w kwocie 200,00 zł – brak kontaktu z osobą

3.Dz. 855 Rozdz.85502 § 31102 766,52