


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 Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 GLIWICE		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										DCC1AFD8E0934290 	
Numer identyfikacyjny REGON 276255335												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Gliwice		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 66	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	488 011 595,19	150 626 842,38	626 842,38	0,00	0,00	626 842,38	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 384 752,81	337 384 752,81	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)	488 011 595,19	150 626 842,38	626 842,38	0,00	0,00	626 842,38	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 384 752,81	337 384 752,81	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	488 011 595,19	150 626 842,38	626 842,38	0,00	0,00	626 842,38	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 384 752,81	337 384 752,81	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

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA DYLEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DCC1AFD8E0934290

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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	338 011 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	626 842,38	337 384 752,81	
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	150 000 000,00	150 000 000,00	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	488 011 595,19	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	626 842,38	337 384 752,81	

 z upoważnienia skarbnika
 AGNIESZKA DYLEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-08

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Krzysztof Dzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / 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

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA DYLEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / 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	276255335
1.1	276255335
1.2	363141156
1.3	273073013
1.4	271048212
1.5	276285454
1.6	003451973
1.7	276289771
1.8	276753257
1.9	276706186
1.10	361148600
1.11	278215883
1.12	240009251
1.13	277691541
1.14	276709776
1.15	243568057
1.16	000193418
1.17	000721350
1.18	271995257
1.19	270154018
1.20	000724258
1.21	273270618
1.22	000282837
1.23	000724264
1.24	366031089
1.25	241789943
1.26	241785299
1.27	241793867
1.28	000721478
1.29	000721490
1.30	000721580
1.31	000721567
1.32	000721449
1.33	000721596
1.34	000721640
1.35	277723063
1.36	000721656
1.37	367366001

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA DYLEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

1.38	000724181
1.39	243568011
1.40	363897960
1.41	243011283
1.42	363898037
1.43	367338223
1.44	367338230
1.45	380678377
1.46	000724229
1.47	386923375
1.48	386923671
1.49	386923990
1.50	242971012
1.51	243567997
1.52	243567974
1.53	361084052
1.54	361098427
1.55	361098456
1.56	361138871
1.57	000724235
1.58	363898020
1.59	000194949
1.60	276586256
1.61	361098373
1.62	277864734
1.63	240419813
1.64	270154490
1.65	270154604
1.66	272769050
1.67	276564289
1.68	000724241
1.69	367338275
1.70	000193690
1.71	000127717
1.72	276285454
1.73	000515767
1.74	000665254
1.75	000686492

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA DYLEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DCC1AFD8E0934290

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA DYLEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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