


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 GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										00893BBAA7397ECE 	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Koszalin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		32	61	00	0								

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)	338 842 910,82	338 842 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 700 000,00	0,00	10 068,75	132 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	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	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	223 700 000,00	223 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700 000,00	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	223 700 000,00	223 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700 000,00	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)	142 910,82	142 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,75	132 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 068,75	10 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	132 842,07	132 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00893BBAA7397ECE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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	47 159 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 159 153,95
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	24 000 000,00	24 000 000,00	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	199 700 000,00	199 700 000,00	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	223 700 000,00	223 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

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

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00893BBAA7397ECE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie - 142 910,82 zł dotyczą KM PSP w Koszalinie, są wynikiem braku środków finansowych w paragrafach "rzeczowych". Jest to następstwem budżetu ustalonego na rok 2023, który jest niedoszacowany w stosunku do wzrostu cen (energia elektryczna, ciepła, paliwo gazowe, paliwo napędowe)

Obligacje komunalne:

- Uchwała Nr XLI/680/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
- Uchwała Nr XXVII/445/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
- Uchwała Nr XIV / 268 / 2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
- Uchwała Nr IV / 46 / 2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00893BBAA7397ECE

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18