


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 Warszawie C3F0925545209418 	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Plock ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Numer identyfikacyjny REGON 611016086													
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Plock		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)}		14	62	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)	437 675 185,61	347 675 185,61	26 485,61	0,00	0,00	26 485,61	0,00	0,00	337 000 000,00	0,00	10 648 700,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	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	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	333 675 185,61	243 675 185,61	26 485,61	0,00	0,00	26 485,61	0,00	0,00	233 000 000,00	0,00	10 648 700,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	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	333 675 185,61	243 675 185,61	26 485,61	0,00	0,00	26 485,61	0,00	0,00	233 000 000,00	0,00	10 648 700,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	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)	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

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C3F0925545209418

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

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	31 037 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037 336,27
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	323 026 485,61	233 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 485,61	90 000 000,00	
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	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	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	9 787 700,00	0,00	0,00	0,00	9 787 700,00	0,00	0,00	
Ogółem	333 675 185,61	233 000 000,00	0,00	0,00	10 648 700,00	26 485,61	90 000 000,00	

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

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

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

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	611016086
1.1	611016086
1.2	384071063
1.3	611399590
1.4	610025663
1.5	000690476
1.6	610025410
1.7	000705048
1.8	000744060
1.9	610025440
1.10	610025373
1.11	000212162
1.12	610037198
1.13	146973070
1.14	364131770
1.15	000903469
1.16	610025605
1.17	001269856
1.18	385029703
1.19	000213351
1.20	000592868
1.21	000640811
1.22	000903417
1.23	000212469
1.24	000903430
1.25	610946363
1.26	611316820
1.27	610025628
1.28	000903475
1.29	610025433
1.30	610025539
1.31	610200356
1.32	610025427
1.33	000903541
1.34	611073983
1.35	000903452
1.36	147313392
1.37	610025580

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

1.38	610025462
1.39	140596576
1.40	610025479
1.41	610356288
1.42	000903400
1.43	000214971
1.44	610025485
1.45	000903529
1.46	000903512
1.47	610025522
1.48	000903423
1.49	610025611
1.50	610364649
1.51	001253051
1.52	610025500
1.53	001396922
1.54	610209280
1.55	610025404
1.56	000197860
1.57	610025597
1.58	610201634
1.59	610028070
1.60	610025491
1.61	610351888
1.62	001336080
1.63	610025456
1.64	141186998
1.65	610025367
1.66	389936496
1.67	610025634
1.68	142712064
1.69	610291301
1.70	145907578
1.71	142487035
1.72	001127375
1.73	000941688
1.74	000213055
1.75	361963470
1.76	367540083
1.77	000705090
1.78	610052074

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C3F0925545209418

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

1.79	000744054
1.80	004730267
1.81	611038350

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C3F0925545209418

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Jacek Nowakowski

Przewodniczący zarządu

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