


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina - Miasto Płock</b> ul. Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku										5B1FF0B39A77A241 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016086</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>													
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Płock</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	371 737 113,30	239 037 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 081 413,30	0,00	3 955 700,00	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00	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	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	206 737 113,30	74 037 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 081 413,30	0,00	3 955 700,00	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00	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	206 737 113,30	74 037 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 081 413,30	0,00	3 955 700,00	0,00	0,00	132 700 000,00	132 700 000,00	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

2026-02-20

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

5B1FF0B39A77A241

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

**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	27 196 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 757,20
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	179 781 413,30	47 081 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700 000,00	
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	23 000 000,00	23 000 000,00	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	3 955 700,00	0,00	0,00	0,00	3 955 700,00	0,00	0,00	
Ogółem	206 737 113,30	70 081 413,30	0,00	0,00	3 955 700,00	0,00	132 700 000,00	

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

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

2026-02-20

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

5B1FF0B39A77A241

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	611016086
1.1	611016086
1.2	000592868
1.3	610209280
1.4	610025479
1.5	001127375
1.6	000214971
1.7	001269856
1.8	000903469
1.9	610025500
1.10	000744060
1.11	141186998
1.12	000903452
1.13	611316820
1.14	000212469
1.15	610025485
1.16	140596576
1.17	610356288
1.18	000903430
1.19	000213055
1.20	000690476
1.21	610025628
1.22	000705048
1.23	000903400
1.24	384071063
1.25	001396922
1.26	610037198
1.27	004730267
1.28	610025522
1.29	000903529
1.30	610025456
1.31	361963470
1.32	145907578
1.33	146973070
1.34	389936496
1.35	610025539
1.36	610052074
1.37	000903475

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

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	611399590
1.39	610025433
1.40	000212162
1.41	001336080
1.42	610025605
1.43	610028070
1.44	610351888
1.45	611073983
1.46	000213351
1.47	611038350
1.48	610025462
1.49	610200356
1.50	000903423
1.51	610025634
1.52	610025427
1.53	610025440
1.54	610025410
1.55	000903541
1.56	000941688
1.57	000903417
1.58	610025373
1.59	610025367
1.60	610025597
1.61	610291301
1.62	000705090
1.63	147313392
1.64	000197860
1.65	364131770
1.66	610025663
1.67	610025491
1.68	367540083
1.69	610201634
1.70	000640811
1.71	000744054
1.72	142712064
1.73	000903512
1.74	610364649
1.75	142487035
1.76	610946363
1.77	385029703
1.78	610025611

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

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

5B1FF0B39A77A241

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

1.79	610025404
1.80	001253051

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

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

5B1FF0B39A77A241

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.20

Wojciech Ostrowski

Skarbnik

(24) 367-15-49

telefon

2026-02-20

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.