

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 EA6372DA94D537E3							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tarnogórski ul.Kartuszwiec 5 42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EA6372DA94D537E3							
Numer identyfikacyjny REGON 276255170										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 13		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} tarnogórski																	
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)	21 177 098,24	21 177 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155 000,00	0,00	22 098,24	0,00	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)	21 177 098,24	21 177 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155 000,00	0,00	22 098,24	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	21 177 098,24	21 177 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 155 000,00	0,00	22 098,24	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)	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariusz Dzwonkowski	032 381 37 11	2026.02.17	Adam Chmiel
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

EA6372DA94D537E3

Strona 1 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

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	
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)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)					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	0,00	0,00	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	21 155 000,00	21 155 000,00	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	22 098,24	0,00	0,00	0,00	22 098,24	0,00	0,00	
Ogółem	21 177 098,24	21 155 000,00	0,00	0,00	22 098,24	0,00	0,00	

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2026.02.17

Adam Chmiel

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2026.02.17

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA6372DA94D537E3

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255170
1.1	276255170
1.2	276285460
1.3	000200822
1.4	000730632
1.5	000686523
1.6	276718999
1.7	272125009
1.8	276924204
1.9	000686575
1.10	276288702
1.11	000200928
1.12	000201069
1.13	000201046
1.14	270035070
1.15	276619091
1.16	000209757
1.17	271878296
1.18	000126899
1.19	000200868
1.20	000200963
1.21	000730603
1.22	273072752
1.23	276663548
1.24	000695522
1.25	241057915
1.26	276285218

Mariusz Dzwonkowski

główny księgowy */ skarbnik

032 381 37 11

telefon

2026.02.17

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA6372DA94D537E3

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie kwoty zobowiązań ujętych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2025 r. - Zobowiązania dłużne

Wartość zobowiązań na koniec 2024 - Rb-Z	6 944 432,61
Splata pożyczek, kredytów, wykup obligacji w 2025 roku - Rb-NDS (rozchody)	2 700 000,00
Emisja obligacji w 2025r.	17 000 000,00
Różnica	21 244 432,61

Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2025 - Rb-Z 21 177 098,24

Różnica w kwocie długu pomiędzy rzeczywistą wartością kwoty długu na 31.12.2025 r. a wartością wynikającą z nowo zaciągniętych zobowiązań oraz ze spłat zobowiązań dłużnych wykazanych w Rb-NDS (rozchody i przychody)
-67 334,37

Przyczyny istnienia różnicy:

spłaty rat leasingowych z tytułu umów podpisanych przed rokiem 2025 - (Rb-28S - 75020.6150 - 67 244,85 zł) - zobowiązanie spłacane z wydatków a nie rozchodów budżetowych	-67 244,85
raty leasingowe powiązane są z wysokością stóp procentowych. W chwili podpisywania umów leasingowych w harmonogramie określono maksymalne wartości rat leasingowych. W związku z obniżką stóp procentowych zmniejszyła się również kwota każdej z rat leasingowych	-89,52
	-67 334,37

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2026.02.17

rok m-c dzień

Adam Chmiel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA6372DA94D537E3

Strona 5 z 5