

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>			Adresat:			
Gmina miasto ul. Wyszyńskiego 3 76-270 USTKA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 770979789		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007			937596FD05FB7E64 			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> słupski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> USTKA		22	12	01	1			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>					
			Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	11 561 900,00	11 561 900,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 761 900,00	2 761 900,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	2 761 900,00	2 761 900,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty wymagalne	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. zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. 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	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59 ) 8146 041

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

937596FD05FB7E64

Strona: 1

**Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	9 195 200,00	9 195 200,00	0,00	0,00	9 195 200,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:  
 - organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,  
 - państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,  
 - państwowe fundusze celowe,  
 - państwowe szkoły wyższe,  
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,  
 - jednostki badawczo-rozwojowe,  
 - państwowe instytucje kultury,  
 - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,  
 - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:  
 - jednostki samorządu terytorialnego,  
 - związki jednostek samorządu terytorialnego,  
 - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,  
 - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,  
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,  
 - samorządowe instytucje kultury,  
 - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:  
 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,  
 - Narodowy Fundusz Zdrowia.

**SKARBNIK MIASTA**

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59 ) 8146 041

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*dr inż. Jan Olech*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	400 000,00	PLN	2004-10-15	2007-10-15
2	z	600 000,00	PLN	2004-10-15	2008-10-15
3	z	600 000,00	PLN	2004-12-22	2008-12-22
4	z	1 400 000,00	PLN	2005-01-27	2010-01-27
5	z	400 000,00	PLN	2005-03-24	2008-03-24
6	z	1 000 000,00	PLN	2005-03-24	2009-03-24
7	z	400 000,00	PLN	2005-04-26	2009-04-26
8	z	800 000,00	PLN	2005-04-26	2011-04-26
9	z	400 000,00	PLN	2005-07-05	2011-07-05
10	z	400 000,00	PLN	2005-07-05	2012-07-05
11	z	800 000,00	PLN	2005-07-15	2012-07-15
12	z	800 000,00	PLN	2005-09-09	2013-09-09
13	z	800 000,00	PLN	2005-12-05	2013-12-05

<sup>5)</sup> wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIASTA

*szula Pietrasiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59 ) 8146 041

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*dr inż. Jan Olech*

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

937596FD05FB7E64

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA

*Urszula Pietrasiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59 ) 8146 041

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*dr inż. Jan Olech*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

937596FD05FB7E64

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

*Irszula Pietrasiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59 ) 8146 041

telefon

2007-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*dr inż. Jan Olech*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					2 339 570,12	2006-09-18	2006-10-30	2007-12-17	

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

**SKARBNIK MIASTA**

*Urszula Pietrasiewicz*

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59 ) 8146 041

telefon

937596FD05FB7E64

2007-10-22

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*dr inż. Jan Olech*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu