

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 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 terytorialnego¹⁾			Adresat:			
Gmina miasto ul. Wyszyńskiego 3 76-270 USTKA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007			DB175C0ADD0CD96C			
770979789								
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ slupski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTKA		22	12	01	1			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:						ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	12 361 900,00	12 361 900,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 961 900,00	3 961 900,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	3 961 900,00	3 961 900,00	281 900,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	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
E4. wymagalne 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2008-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB175C0ADD0CD96C

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 ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

¹⁾ 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.

²⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki 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.

³⁾ 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

2008-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. *Jan Olech*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB175C0ADD0CD96C

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

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

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

SKARBNIK MIASTA

Urszula Pietrasiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041
telefon

2008-02-25
rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

DB175C0ADD0CD96C

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

2008-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB175C0ADD0CD96C

Strona:

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

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2008-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB175C0ADD0CD96C

Strona: 5

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 ⁶⁾	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 ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK MIASTA

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

DB175C0ADD0CD96C

2008-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jędrzej Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu