

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 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 3B643B0A4018FB44 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
770979789		SYMBOLE						
Nazwa województwa pomorskie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ słupski		22	12	01	1			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTKA								

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:								w tym wobec:		
		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 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:	13 428 700,00	13 428 700,00	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	3 428 700,00	3 428 700,00	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	3 428 700,00	3 428 700,00	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B643B0A4018FB44

Strona: 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina miasto

ul. Wyszyńskiego 3
76-270 USTKA

Numer identyfikacyjny REGON

770979789

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

3B643B0A4018FB44



Nazwa województwa **pomorskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **ślupski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **USTKA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	12	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Urszula Pietrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B643B0A4018FB44

Strona: 2

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		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	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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK MIASTA

Urszula Pierrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B643B0A4018FB44

Strona: 3

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	1 200 000,00	PLN	2004-07-27	2007-07-27
2	z	400 000,00	PLN	2004-10-15	2007-10-15
3	z	600 000,00	PLN	2004-10-15	2008-10-15
4	z	600 000,00	PLN	2004-12-22	2008-12-22
5	z	1 400 000,00	PLN	2005-01-27	2010-01-27
6	z	400 000,00	PLN	2005-03-24	2008-03-24
7	z	1 000 000,00	PLN	2005-03-24	2009-03-24
8	z	400 000,00	PLN	2005-04-26	2009-04-26
9	z	800 000,00	PLN	2005-04-26	2011-04-26
10	z	400 000,00	PLN	2005-07-05	2011-07-05
11	z	400 000,00	PLN	2005-07-05	2012-07-05
12	z	800 000,00	PLN	2005-07-15	2012-07-15
13	z	800 000,00	PLN	2005-09-09	2013-09-09
14	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

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

3B643B0A4018FB44

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 Pieńkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B643B0A4018FB44

Strona: 5

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 Piętrasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

2007-04-24

rok m-c dzień

PRZEMISTRZ

inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B643B0A4018FB44

Strona: 6

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
1	0,00					4 296 091,09	2006-09-18	2006-10-30	2007-12-17	0
2	0,00					569 686,31	2006-09-18	2007-06-15	2007-06-30	0
3	0,00					1 703 835,95	2006-09-11	2006-10-31	2007-06-30	
4	125 000,00	2005-04-28	2005-05-31	2007-09-10	0	0,00				

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

KARBNIK MIASTA

Urszula Piemasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(0 - 59) 8146 041

telefon

3B643B0A4018FB44

2007-04-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

inż. Jan Olech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu