

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F5732AE80705C103 																					
Numer identyfikacyjny REGON 000591900	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007																						
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świnoujście Nazwa gminy / związku ¹⁾	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	32	63	00	0		
SYMBOLE																							
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																		
32	63	00	0																				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																							

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli:										
		krajow ych								zagranicznych		
		w tym w obec:							w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego w obec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządow ych	między narodow ych instytucji finansow ych
				grupy I ²⁾	Skarbu Państw a	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:	58 865 297,65	58 865 297,65	32 667 766,29	32 667 766,29	4 183 766,29	0,00	0,00	0,00	26 165 110,58	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	32 832 876,87	32 832 876,87	32 667 766,29	32 667 766,29	4 183 766,29	0,00	0,00	0,00	165 110,58	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	26 084 000,00	26 084 000,00	26 084 000,00	26 084 000,00	0,00	0,00	0,00	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	32 420,78	32 420,78	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	32 239,69	32 239,69	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	0913212780 telefon	2009-09-18 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	---	---	--

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	ogółem	w tym w obec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego w obec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym w obec:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾
1	2	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	6 609 512,47	6 609 512,47	0,00	0,00	6 609 512,47	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00	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.

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data w ykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	z	2 000 000,00	PLN	2005-04-04	2008-04-04
2	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-07	2008-12-07
3	z	2 000 000,00	PLN	2005-05-04	2009-05-04
4	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-27	2009-12-27
5	z	2 000 000,00	PLN	2005-05-04	2010-05-04
6	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-27	2010-12-27
7	z	2 000 000,00	PLN	2005-07-07	2011-07-07
8	z	2 000 000,00	PLN	2005-12-07	2011-12-07
9	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-11	2008-12-11
10	z	1 000 000,00	PLN	2006-04-05	2009-04-05
11	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-11	2009-12-11
12	z	1 000 000,00	PLN	2006-04-05	2010-04-05
13	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-22	2010-12-22
14	z	1 000 000,00	PLN	2006-04-05	2011-04-05
15	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-22	2011-12-22
16	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-11	2012-12-11
17	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-22	2012-12-22
18	z	1 000 000,00	PLN	2006-12-22	2012-12-22

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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:	4 183 766,29	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	4 183 766,29	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

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 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

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5732AE80705C103 Korekta nr 3

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5732AE80705C103 Korekta nr 3