

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|------------------------------------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><p style="text-align: center;"><b>Miasto Świnoujście</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Wojska Polskiego 1/5<br/>72-600 ŚWINOUJŚCIE</p> | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b><br><b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b><br><b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b><br><b>prawnej /</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             | Adresat:<br><br><p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Szczecinie</p> <p style="text-align: center;">111CC69A7B73BED0</p>  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><p style="text-align: center;"><b>000591900</b></p>                                                                                                        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Świnoujście</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SYMBOLE<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </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> |         |             |                                                                                                                                                                                                                                          | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 32 | 63 | 00 | 0 |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ.                                                                                                                                                                                          | POWIAT                                                                                                                                                                                                                                                                          | GMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW.                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |
| 32                                                                                                                                                                                            | 63                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       |             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |                                          |

### 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 <sup>2)</sup>                  | Skarbu Państw a | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |                   |                     |               |                           |                                            |
| 1                                                             | 2                                  | 3                          | 4                                        | 5                                      | 6               | 7                      | 8                       | 9                 | 10                  | 11            | 12                        | 13                                         |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 57 893 801,16                      | 57 893 801,16              | 29 893 801,16                            | 29 893 801,16                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 28 000 000,00       | 0,00          | 0,00                      | 0,00                                       |
| E1. papiery wartościowe w tym:                                | 28 000 000,00                      | 28 000 000,00              | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 28 000 000,00       | 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:                                 | 29 893 801,16                      | 29 893 801,16              | 29 893 801,16                            | 29 893 801,16                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                      | 0,00                                       |
| E21. długoterminowe                                           | 28 484 000,00                      | 28 484 000,00              | 28 484 000,00                            | 28 484 000,00                          | 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:                    | 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

|                                                                                          |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Główny Księgowy / Skarbnik | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> 0913212780<br>telefon | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> 2009-09-18<br>rok m-c dzień | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> 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 <sup>2)</sup>                  | w tym w obec:  | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> |
|                                                                                                                                |              |                                          |                                        | Skarbu Państwa |                        |                         |
| 1                                                                                                                              | 2            | 3                                        | 4                                      | 5              | 6                      | 7                       |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego     | 6 728 518,36 | 6 728 518,36                             | 0,00                                   | 0,00           | 6 728 518,36           | 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                    |

<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.

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 <sup>5)</sup> | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data w ykupu<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                 | 4             | 5                                | 6                                 |
| 1   | z                                | 4 000 000,00      | PLN           | 2005-04-04                       | 2007-12-31                        |
| 2   | z                                | 4 000 000,00      | PLN           | 2005-05-04                       | 2008-12-31                        |
| 3   | z                                | 4 000 000,00      | PLN           | 2005-07-04                       | 2009-12-31                        |
| 4   | z                                | 4 000 000,00      | PLN           | 2005-12-07                       | 2010-12-31                        |
| 5   | z                                | 4 000 000,00      | PLN           | 2005-12-28                       | 2011-12-31                        |
| 6   | z                                | 3 000 000,00      | PLN           | 2006-04-04                       | 2010-04-04                        |
| 7   | z                                | 3 000 000,00      | PLN           | 2006-12-11                       | 2012-12-22                        |
| 8   | z                                | 4 000 000,00      | PLN           | 2006-12-22                       | 2012-12-22                        |

<sup>5)</sup> 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<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(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,<br>ogółem | w tym:         | Z innych źródeł,<br>ogółem | w tym:         |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
|     |                                       |                              | długoterminowe |                            | długoterminowe |
| 1   | 2                                     | 3                            | 4              | 5                          | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>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           |

\_\_\_\_\_  
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)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych <sup>6)</sup> | Wartość nominalna    | Data zaciągnięcia (podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(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                                                           |

\_\_\_\_\_  
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

111CC69A7B73BED0 Korekta nr 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-09-18

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

111CC69A7B73BED0 Korekta nr 1