

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. Chrobrego 2 44-200 Rybnik			Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach 50970K4DI61249														
Numer identyfikacyjny REGON 276255430			jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005																				
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Rybnik Nazwa gminy/związku ¹⁾			SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>73</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	73	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																		
24	73	00	0																				

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	w tym wobec:						banku centralneg o	banków komercyjny ch	ogółem	w tym wobec:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do :		w tym wobec:		rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	95 203 669	95 203 669	19 203 669	5 761 712	5 761 712	13 441 957	0	0	0	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	76 000 000	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11. długoterminowe	76 000 000	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	19 202 539	19 202 539	19 202 539	5 761 712	5 761 712	13 440 827	0	0	0	0	0	0	
E21. długoterminowe	13 395 960	13 395 960	13 395 960	0	0	13 395 960	0	0	0	0	0	0	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	1 130	1 130	1 130	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	1 130	1 130	1 130	0	0	1 130	0	0	0	0	0	0	

(1) niepotrzebne skreślić

ul. Wita Stwosza 31
 40-042 Katowice skr. poczt. 1871
 tel. (032) 608-18-00, fax (032) 609-18-35

50970K4DI61249 Korekta Nr 1

Strona: 1

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 III (4)
				Skarbu Państwa	grupy II (3)	
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	1 758 600	232 000	0	0	232 000	0

(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 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.

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	1 000	PLN	2002-12-30	2013-12-30
2	z	1 000	PLN	2003-12-23	2014-12-23

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

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

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:	5761712	0	13395960	13395960
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	13395960	13395960
2	Na pokrycie wydatków unijnych	5761712	0	0	0

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

Zdania 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)

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali

SKARBNIK
MIASTA RYBNIKA

mgr Beata Paszenda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50970K4DI61249 Korekta Nr 1

Strona: 6

Dodatkowe informacje

W związku z publiczną emisją obligacji komunalnych planowany jest przedterminowy wykup EMISJI 2002 oraz EMISJI 2003 w następujących latach:

EMISJA 2002:

2006 r. - 5.500.000 zł; 2007 r. - 7.500.000 zł; 2008 r. - 5.500.000 zł; 2009 r. - 7.500.000 zł; 2010 r. - 8.500.000 zł; 2011 r. - 8.500.000 zł; 2012 r. - 10.500.000 zł; 2013 r. - 4.000.000 zł.

EMISJA 2003:

2013 r. - 7.000.000 zł; 2014 r. - 11.500.000 zł.

SKARBNIK
MIASTA RYBNIKA

mgr Bogusław Ratajda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-21

rok m-c dzień

50970K4DI61249 Korekta Nr 1

PREZYDENT MIASTA

Adam Furdaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

Mastg