

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <div style="text-align: center;"> <b>Prezydent Miasta Rybnika</b>             ul. B. Chrobrego 2            44-200 RYBNIK         </div>	<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b> <b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b> <b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b> <b>prawnej /</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup></b>				Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  <div style="text-align: center;">           A36D2A084AFBA804  </div>																				
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;"><b>276255430</b></div>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007																								
Nazwa województwa <b>śląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Rybnik</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>24</td> <td>73</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	73	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																									
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																				
24	73	00	0																						

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli										
		krajowych								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
				grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>		ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	177 696 649,65	177 696 649,65	69 144 374,72	6 237 780,67	6 227 408,67	62 906 594,05	0,00	0,00	4 551 732,73	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	103 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	103 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	73 685 735,45	73 685 735,45	69 134 002,72	6 227 408,67	6 227 408,67	62 906 594,05	0,00	0,00	4 551 732,73	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	67 458 326,78	67 458 326,78	62 906 594,05	0,00	0,00	62 906 594,05	0,00	0,00	4 551 732,73	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:	510 914,20	510 914,20	10 372,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	500 542,20	500 542,20	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

Główny Księgowy / Skarbnik	032 4223011 telefon	2008-02-22 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 <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	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	4 014 800,00	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	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4223011

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A36D2A084AFBA804

Strona: 2

**Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup>	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	1 000,00	PLN	2002-12-30	2013-12-30
2	z	1 000,00	PLN	2003-12-23	2014-12-23
3	z	1 000,00	PLN	2007-11-13	2017-11-13

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

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4223011

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Strona: 3

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A36D2A084AFBA804

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

032 4223011

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-22

\_\_\_\_\_  
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:	6 227 408,67	0,00	60 850 497,05	60 850 497,05
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	60 850 497,05	60 850 497,05
2	na pokrycie wydatków unijnych	6 227 408,67	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4223011

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-22

\_\_\_\_\_  
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 <sup>6)</sup>	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 <sup>6)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4223011

\_\_\_\_\_  
telefon

2008-02-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A36D2A084AFBA804

Uwagi do części : "Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych"		
LP	Rodzaj instrumentu	UwagaJST
1	z	W związku z publiczną emisją obligacji komunalnych planowany jest przedterminowy wykup EMISJI 2002 w następujących latach: 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.
2	z	W związku z publiczną emisją obligacji komunalnych planowany jest przedterminowy wykup EMISJI 2003 w następujących latach: 2013 r. - 7.000.000 zł; 2014 r. - 11.500.000 zł.
3	z	W związku z publiczną emisją obligacji komunalnych planowany jest przedterminowy wykup EMISJI 2007 w następujących latach: 2015 r. - 12.000.000 zł; 2016 r. - 14.000.000 zł; 2017 r. - 14.500.000 zł.

---

 Główny Księgowy / Skarbnik

---

 032 4223011

telefon

---

 2008-02-22

rok m-c dzień

---

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A36D2A084AFBA804

---

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4223011

telefon

A36D2A084AFBA804

2008-02-22

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu