

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PREZYDENT MIASTA  
 ZABRZE**  
 województwo śląskie  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000515951**

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG  
 TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ**  
 jednostki samorządu terytorialnego  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005

Adresat:  
 REGIONALNA  
 IZBA OBRACHUNKOWA  
 w Katowicach  
 90153O45G100437

Nazwa województwa	Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup>	Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>	SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK	
			TYP	GM.	JST	TYP ZW.	
śląskie	Zabrze		24	78	00	0	

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		w tym wobec:					krajowych					z zagranicznych	
		Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)					Z tego wobec jednostek należących do:					ogółem	
		ogółem	grupy I (2)	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	ogółem	ogółem	w tym wobec: rządów i agend rządowych	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	61 089 737	61 089 737	14 087	0	0	0	14 087	0	61 075 000	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	
E11. długoterminowe	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	36 075 000	36 075 000	0	0	0	0	0	0	36 075 000	0	0	0	
E21. długoterminowe	36 075 000	36 075 000	0	0	0	0	0	0	36 075 000	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:	14 737	14 737	14 087	0	0	0	14 087	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1) niepotrzebne skreślić

**Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:			
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			
			grupy I (2)	Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 649 077	0	0	0	0	0
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	427 531	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	54 000	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	0	0	0	0	0	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, 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.

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	2 600 000	PLN	2004-11-15	2006-11-15
2	Z	2 800 000	PLN	2004-11-15	2007-11-15
3	Z	3 200 000	PLN	2004-11-15	2010-11-15
4	Z	3 100 000	PLN	2004-12-22	2011-12-22
5	Z	3 300 000	PLN	2004-12-22	2012-12-22
6	Z	4 000 000	PLN	2005-12-12	2008-12-12
7	Z	3 000 000	PLN	2005-12-12	2010-12-12
8	Z	3 000 000	PLN	2005-12-12	2011-12-12

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

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

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturach i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem		w tym:		Z innych źródeł ogółem,		w tym:	
		3	4	5	6	7	8		
1									
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Na pokrycie wydatków unijnych	0	0	0	0	0	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)

Lp.	Zdania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	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)

Skarbnik Miasta  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr Piotr Barczyk

(022) 37 33 407  
 telefon

2006-03-08  
 rok m-c dzień

90153045G100437 Korekta Nr 1

PREZIDENT MIASTA  
 Jerzy Cichonowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Strona: 6