

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Żarowie</b> ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  0F3534CFF697171E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530979</b>								za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>świdnicki</b>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻARÓW</b>		02	19	08	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 833 943,13	15 833 943,13	1 722 038,87	121 727,27	0,00	1 600 311,60	0,00	0,00	12 502 773,31	45 774,40	367 277,15	1 182 576,68	13 502,72	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 873 430,97	13 873 430,97	1 454 845,72	0,00	0,00	1 454 845,72	0,00	0,00	12 418 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	181 815,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 691 615,97	13 691 615,97	1 454 845,72	0,00	0,00	1 454 845,72	0,00	0,00	12 236 770,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 960 512,16	1 960 512,16	267 193,15	121 727,27	0,00	145 465,88	0,00	0,00	84 188,06	45 774,40	367 277,15	1 182 576,68	13 502,72	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 682 500,46	1 682 500,46	122 461,30	0,00	0,00	122 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	367 277,15	1 179 259,29	13 502,72	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	278 011,70	278 011,70	144 731,85	121 727,27	0,00	23 004,58	0,00	0,00	84 188,06	45 774,40	0,00	3 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	5 924 757,34	5 924 757,34	0,00	5 924 757,34	0,00	0,00	0,00
F2 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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

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:	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

074-8580591

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F3534CFF697171E

Strona: 2

**D.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.	Zadania 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)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					0,00			
2	16 964,14	2005-03-22	2005-04-20	2010-03-20	0,00			
3	15 117,39	2009-03-30	2009-04-30	2010-03-31	3 869 475,06	2008-09-05	2010-03-31	2015-12-31
4	9 618,88	2009-03-30	2009-03-31	2010-03-31	1 338 858,63	2008-06-30	2008-09-20	2011-06-20
5	8 781,94	2009-03-30	2009-03-31	2010-01-31	0,00			
6	22 450,57	2009-03-30	2009-03-31	2010-07-31	0,00			
7	25 530,49	2009-03-30	2009-04-30	2010-03-31	0,00			
8	11 920,55	2009-03-30	2009-03-31	2010-06-30	0,00			
9	12 953,03	2009-03-30	2009-04-30	2010-07-31	0,00			
10	14 425,06	2009-03-30	2009-03-31	2010-10-31	0,00			
11	62 194,42	2009-03-30	2009-03-31	2010-03-31	0,00			
12	55 583,33	2009-03-30	2009-04-30	2010-02-28	0,00			
13	11 545,23	2009-03-30	2009-04-30	2010-06-30	0,00			
14	13 391,55	2009-03-30	2009-03-30	2010-05-31	0,00			
15	24 914,65	2009-03-30	2009-04-30	2010-01-31	0,00			
16	11 373,53	2009-03-30	2009-03-31	2010-04-30	0,00			
17	17 195,98	2009-03-30	2009-04-30	2010-05-31	0,00			
18	61 463,13	2004-12-31	2005-01-20	2009-12-20	0,00			
19	921 072,49	2008-12-29	2009-01-30	2013-04-20	0,00			
20	7 005,50	2008-12-29	2009-01-20	2009-11-10	0,00			
21	15 124,51	2008-12-29	2008-12-31	2010-02-28	0,00			
22	54 548,69	2008-12-29	2008-12-30	2011-12-31	0,00			
23	68 200,54	2005-03-22	2005-04-20	2011-03-20	0,00			
24	27 783,55	2005-03-24	2005-04-20	2010-03-20	0,00			
25	20 786,40	2005-03-23	2005-04-20	2010-03-20	0,00			
26	1 798,30	2005-02-17	2005-02-23	2010-01-20	0,00			

074-8580591

2009-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F3534CFF697171E

Strona: 3

## Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	<p>Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosił 13.182.157,93 zł.  plus przychody 2.500.000 zł( w tym kredyt krótkoterminowy 500.000 zł, długoterminowy 2.000.000 zł)  minus rozchody 1.671.011,75 zł ( w tym spłata kredytów długoterminowych 1.352.826,75 zł, krótkoterminowego 318.185 zł )  minus spłaty poręczeń ( 75704 par. 8020 ) ogółem 379.731,72 zł , z tego: spłata kapitału WFOŚiGW - 152.100 zł; spłata odsetek bieżących ( umownych ) WFOŚiGW 22.282,45 zł; spłata odsetek bieżących ( umownych ) NFOŚiGW 14.403,57 zł, spłata kapitału NFOŚiGW 100.000 zł, spłata odsetek zaległych ( umownych ) NFOŚiGW 90.945,70 zł  plus odsetki skapitalizowane WFOŚiGW ( comiesięczne noty obciążeniowe w wysokości 1.598,31 zł x 9 miesięcy ( I - IX 2009 ) = 14.384,79 zł ( termin płatności 2014 rok )  równa się stan zobowiązań z tyt. kredytów długoterminowych na 30.09.2009 r. w kwocie 13.691.615,97 zł.  Przy powyższych wyliczeniach nie należy brać pod uwagę spłat odsetek bieżących i zaległych (umownych) oraz spłaty kapitału do NFOŚiGW.  Natomiast w przypadku rozchodów należy uwzględniać jedynie spłatę kredytów długoterminowych. Do przychodów należy zaliczyć kwotę przychodów długoterminowych w kwocie 2.000.000 zł.</p>

Główny Księgowy / Skarbnik

074-8580591

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F3534CFF697171E

