


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>				Adresat:		
<p style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p style="text-align: center;">178F467DF36025AD</p> 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006						
005722241								
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>		04	15	02	2			

### Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:														
		krajowych								zagranicznych						
		w tym wobec:		z tego wobec jednostek należących do:						banku centralnego		banków komercyjnych		w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	6 510 137,75	6 510 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E1. papiery wartościowe w tym:	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			
E11. 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			
E2. kredyty i pożyczki w tym:	6 510 137,75	6 510 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E21. długoterminowe	4 914 096,41	4 914 096,41	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

178F467DF36025AD

Strona: 1

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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	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 wierzitelności 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 wierzitelności 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	0,00	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

056 6756076-77

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

178F467DF36025AD

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 wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

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

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

\_\_\_\_\_  
056 6756076-77  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-02-12  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Strona: 3  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

178F467DF36025AD

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

\_\_\_\_\_  
056 6756076-77  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-02-12  
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:	1 596 041,34	0,00	0,00	0,00		
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		
2	na pokrycie wydatków unijnych	1 596 041,34	0,00	0,00	0,00		

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

056 6756076-77  
\_\_\_\_\_  
telefon

2007-02-12  
\_\_\_\_\_  
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)

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)	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
1	802 389,00	2006-12-04	2007-11-30	2015-12-30	1	266 875,00	2003-05-30	2004-06-30	2008-03-31	1
2	0,00					70 000,00	2004-08-10	2005-08-22	2009-08-22	1
3						88 000,00	2004-08-24	2005-03-31	2008-12-31	1
4	0,00					44 968,40	2004-12-13	2005-11-30	2008-11-30	1
5						117 864,00	2005-08-22	2006-09-05	2010-12-30	1
6	0,00					60 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2010-10-30	1
7	0,00					60 000,00	2005-09-05	2006-08-30	2010-08-30	1
8	0,00					260 000,00	2005-09-05	2006-08-10	2009-11-09	1
9	0,00					40 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2007-09-30	1
10	0,00					580 000,01	2005-11-29	2006-11-30	2011-11-30	1
11	530 000,00	2005-12-05	2006-10-12	2011-12-30	1	276 000,00	2006-06-12	2007-09-30	2011-12-31	1
12	0,00					600 000,00	2006-07-14	2007-06-30	2013-06-30	1
13	0,00					250 000,00	2006-10-12	2007-09-30	2012-06-30	1
14	0,00					180 000,00	2006-09-18	2007-07-30	2011-12-30	1
15	0,00					78 000,00	2006-11-06	2007-10-31	2013-10-31	1
16	0,00					610 000,00	2006-11-15	2007-10-31	2013-10-31	1

<sup>6)</sup> wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

178F467DF36025AD

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

056 6756076-77

\_\_\_\_\_  
telefon

178F467DF36025AD

2007-02-12

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

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

---

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

178F467DF36025AD

2007-02-12

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu