


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	<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 Bydgoszczy					
		3A3CB1B63A808750 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>005722241</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007						
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>CHELMŻA</b>	04	15	02	2			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:	
				grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>				rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
			Skarbu Państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	5 231 322,74	5 231 322,74	2 454 508,21	839 108,21	0,00	1 615 400,00	0,00	0,00	2 774 253,00	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	
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	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	5 228 761,22	5 228 761,22	2 454 508,21	839 108,21	0,00	1 615 400,00	0,00	0,00	2 774 253,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	4 389 653,01	4 389 653,01	1 615 400,00	0,00	0,00	1 615 400,00	0,00	0,00	2 774 253,00	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	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	2 561,52	2 561,52	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	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-03-31

rok m-c dzień

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bohar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I <sup>2)</sup>	w tym wobec:	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	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	45 000,00	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 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.

SKARBNIK GMINY  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*Marta Rygielska*

056 6756076-77  
telefon

2008-02-13  
rok m-c dzień

z up. WÓJTA  
*KR*  
inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA7D2B879B494E22

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

SKARBNIK GMINY

*Marta Rycielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

*KR*  
dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

BA7D2B879B494E22

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

SKARBNIK GMINY

*Marta Rygielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

z up. WOJTA

*KR*  
dr inż. Kazimierz Bobek  
zastępca wójta

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:	839 108,21	0,00		0,00	0,00	
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	
2	na pokrycie wydatków unijnych	839 108,21	0,00		0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

*Marta Rygielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

z up. WÓJTA

*KR*  
dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA7D2B879B494E22

Strona: 5

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	0,00					50 000,00	2004-08-10	2005-08-22	2009-08-22	1
2	0,00					87 864,00	2005-08-22	2006-09-05	2010-12-30	1
3	0,00					45 000,00	2005-09-05	2006-09-30	2010-10-30	1
4	0,00					45 000,00	2005-09-05	2006-08-30	2010-08-30	1
5	0,00					200 000,00	2005-09-05	2006-08-10	2009-11-09	1
6	0,00					464 000,01	2005-11-29	2006-11-30	2011-11-30	1
7	430 000,00	2005-12-05	2006-10-12	2011-12-30	1	240 000,00	2006-06-12	2007-09-30	2011-12-31	1
8	722 389,00	2006-12-04	2007-11-30	2015-12-30	1	545 000,00	2006-07-14	2007-06-30	2013-06-30	1
9	0,00					233 000,00	2006-10-12	2007-09-30	2012-06-30	1
10	0,00					170 000,00	2006-09-18	2007-07-30	2011-12-30	1
11	0,00					74 400,00	2006-11-06	2007-10-31	2013-10-31	1
12	0,00					604 000,00	2006-11-15	2007-10-31	2013-10-31	1
13	0,00					479 000,00	2007-09-17	2008-08-30	2014-12-30	1
14	0,00					1 383 300,00	2006-11-20	2006-12-28	2008-06-30	0
15	0,00					19 817,91	2007-03-15	2007-06-30	2008-06-30	0

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

SKARBNIK GMINY

*Marta Bigielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

z up. WOJTA

*KR*

dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA7D2B879B494E22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

PT03006/OW-KK - 256.200,00 zł

PT04011/OW-KK - 52.800,00 zł

PT04035/PA-Śr - 27.968,40 zł

ogółem                      -----  
336.968,40 zł

SKARBNIK GMINY

*Marta Rygielska*

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

BA7D2B879B494E22

2008-02-13

rok m-c dzień

z up. WOJTA

*KR*  
dr inż. Kazimierz Bober  
zastępca wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu