

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat:			
Numer identyfikacyjny REGON 472057632									jednostki samorządu terytorialnego			
Nazwa województwa łódzkie			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Łódź			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy/związku ¹⁾			10	61	00	0						

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	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	620 963 430	440 687 611	40 339 699	0	0	40 267 755	71 944	0	390 928 000	180 275 819	0	180 275 819	
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	611 006 856	430 731 037	39 803 037	0	0	39 803 037	0	0	390 928 000	180 275 819	0	180 275 819	
E21. długoterminowe	611 006 856	430 731 037	39 803 037	0	0	39 803 037	0	0	390 928 000	180 275 819	0	180 275 819	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	9 956 574	9 956 574	536 662	0	0	464 718	71 944	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	9 793 547	9 793 547	402 898	0	0	402 898	0	0	0	0	0	0	

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:				
			grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	874 446	0	0	0	0	0	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	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	0	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

(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
1	20 000 000	EUR	3,8	2002-12-09	2020-12-15
2	2 900 000	EUR	4,2	2002-12-23	2015-05-21
3	5 500 000	EUR	2,5	2003-06-05	2020-12-15
4	280 000	EUR	3,2	2003-10-30	2015-05-21
5	1 500 000	EUR	2,1	2003-12-23	2020-12-15
6	2 000 000	EUR	3,2	2003-12-31	2015-05-21
7	2 000 000	EUR	2,1	2004-11-04	2020-12-15
8	1 000 000	EUR	2,1	2004-11-05	2020-12-15
9	1 400 000	EUR	3,2	2004-12-21	2015-05-21
10	2 000 000	EUR	3,2	2004-12-22	2015-05-21
11	3 000 000	EUR	3,2	2004-12-27	2015-05-21
12	900 000	EUR	3,1	2005-04-28	2015-05-21
13	1 000 000	EUR	2,1	2005-04-29	2020-12-15
14	3 850 000	EUR	2,4	2005-12-15	2021-09-15

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:	0	0		0	0	
1	Na współfinansowanie (udział własny)	0	0		0	0	
2	Na pokrycie wydatków unijnych	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)
1	72060000	2002-04-26	2003-01-31	2006-12-31	1	119653800	2001-02-16	2007-06-15	2020-12-15	1
1	0	0	0	0	0	4489923	2005-12-20	2005-12-30	2007-11-30	0
2	90000000	2003-06-10	2004-01-31	2010-12-30	1	96495000	2001-12-21	2008-03-15	2021-09-15	1
2	0	0	0	0	0	19991762	2005-08-29	2005-12-09	2007-08-28	0
3	115000000	2004-05-25	2005-01-31	2011-12-30	1	45761789	2002-10-16	2005-11-21	2015-05-21	1
3	0	0	0	0	0	702500	2003-06-30	2003-07-21	2006-05-15	0
4	134000000	2005-05-23	2006-09-30	2014-12-31	1	5567624	2002-08-30	2004-05-31	2008-05-31	1
9	0	0	0	0	0	2500000	2002-08-30	2004-05-31	2006-05-31	1
10	0	0	0	0	0	4000000	2002-08-30	2005-02-28	2007-08-31	1
11	0	0	0	0	0	214600	2003-09-30	2004-05-31	2007-02-28	1
12	0	0	0	0	0	13800000	2003-11-28	2006-03-31	2008-06-30	1
13	0	0	0	0	0	2500000	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
14	0	0	0	0	0	700000	2004-07-22	2005-07-31	2007-01-31	1
15	0	0	0	0	0	2400000	2004-07-22	2005-07-31	2007-10-31	1
16	0	0	0	0	0	5540000	2004-08-26	2005-06-30	2007-12-31	1
17	0	0	0	0	0	720000	2004-09-23	2005-05-31	2006-05-31	1
18	0	0	0	0	0	1300000	2004-09-23	2005-05-31	2006-05-31	1
19	0	0	0	0	0	280000	2004-11-16	2005-07-31	2006-04-30	1
20	0	0	0	0	0	1310000	2005-06-28	2006-05-31	2009-05-31	1
21	0	0	0	0	0	2400000	2005-06-28	2006-04-30	2009-04-30	1
22	0	0	0	0	0	6000000	2005-10-26	2008-01-01	2010-12-30	1

2006-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75777M9BH85888

Strona: 6

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

	Zdania 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 (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)

6) wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75777M9BH85888

Strona: 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Dodatkowe informacje

Ad. 1, 3, 5, 7, 8, 13, 14 - kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Ad. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 - kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.