

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

Gmina Mikołów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

3. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV:

66113000-5 Usługi udzielania kredytu

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Mikołów na rok 2009.

3.1 Spłata kredytu w 16 ratach kwartalnych od 30 marca 2010 r. do 30 grudnia 2013 r.

Karencja w spłacie do 30 marca 2014 r.

- 1 rata 30.III.2010 r.	w kwocie	250 000 zł
- 2 rata 30.VI.2010 r.	w kwocie	250 000 zł
- 3 rata 30.IX.2010 r.	w kwocie	250 000 zł
- 4 rata 30.XII.2010 r.	w kwocie	250 000 zł
- 5 rata 30.III.2011 r.	w kwocie	250 000 zł
- 6 rata 30.VI.2011 r.	w kwocie	250 000 zł
- 7 rata 30.IX.2011 r.	w kwocie	250 000 zł
- 8 rata 30.XII.2011 r.	w kwocie	250 000 zł
- 9 rata 30.III.2012 r.	w kwocie	250 000 zł
-10 rata 30.VI.2012 r.	w kwocie	250 000 zł
-11 rata 30.IX.2012 r.	w kwocie	250 000 zł
-12 rata 30.XII.2012 r.	w kwocie	250 000 zł
-13 rata - 30.III.2013 r.	w kwocie	250 000 zł
-14 rata - 30.VI.2013 r.	w kwocie	250 000 zł
-15 rata - 30.IX.2013 r.	w kwocie	250 000 zł
-16 rata - 30.XII.2013 r.	w kwocie	250 000 zł

3.2 Prowizja płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek budżetu Gminy kwoty kredytu.

3.3 Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy.

3.4 Odsetki naliczane kwartalnie, płatne na koniec każdego kwartału.

3.5 Możliwość wcześniejszych przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

3.6 Zabezpieczenie kredytu – weksel In blanco.

4. Oferty częściowe i podwykonawcy:

Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.

Nie dopuszcza się możliwości zatrudnienia podwykonawców.

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Nie przewiduje się.

6. Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

do 14 dni od zawarcia umowy.

8. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

- 8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 cyt. ustawy;
- 8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- 8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.1 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) zezwolenie komisji Nadzoru Bankowego na działalność banku, o którym mowa w ustawie Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- 9.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz).

UWAGA:

Powyższe dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Na żądanie zamawiającego wykonawca potwierdza fakt otrzymania faksu.

Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu

Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoreczoną.

Zamawiający będzie przysyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości.

Osoba upoważniona - Skarbnik Miasta - Barbara Gajda.

11. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

13. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna składać się z :

1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz)
2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do siwz)
3. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 siwz.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.

O ile wykonawca działa poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub potwierdzone notarialnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków komputerowych wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego.

Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:

„Oferta PN – 51/09 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Mikołów na rok 2009.

Nie otwierać przed 18.11.2009 r., godz. 12:00”

Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie później niż do dnia 18.11.2009 r. do godz. 11:00, w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2009 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. 34.

15. Opis sposobu obliczenia ceny:

Założenia przyjęte do obliczenia ceny:

- a) stawka WIBOR 3M na dzień 14.10.2009 = 4,19 %
- b) wysokość prowizji przygotowawczej banku - od kwoty udzielonego kredytu,
- c) dla obliczenia ceny przyjmuje się, że kredyt udzielony jest 02.11.2009 r. w kwocie 4.000.000,-zł, spłacony w 16 ratach według harmonogramu zawartego w punkcie 3 siwz,
- d) cenę udzielenia kredytu należy podać w PLN jako sumę wszystkich składników kosztów:
 - odsetki za okres karencji i spłaty według stopy procentowej ustalonej jako suma marży banku + WIBOR 3M (na 14.10.2009 r. 4,19%).

Danymi wyjściowymi do wyceny oferty są:

- bilanse roczne za lata 2006 - 2008
- zbiorcze sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków (Rb - 27 S i Rb - 28 S) za lata 2006 - 2008
- roczne sprawozdania o nadwyżce i deficycie (RB - NDS) za lata 2006 - 2008
- roczne sprawozdania o stanie należności (Rb-N) za lata 2006 - 2008
- roczne sprawozdania o stanie zobowiązań (Rb-Z) za lata 2006 - 2008
- Uchwała Nr 4100/II/84/2009 z 21.09.2009 r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Punktacja wg wzoru:

$$\frac{CN}{CO} \times 100 = \dots\dots\dots \text{punktów}$$

- * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
- CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.

Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.

Po upływie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po statecznym rozstrzygnięciu protestu wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.

Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Wzór umowy:

Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - protest, odwołanie oraz skarga.

Przy czym, zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) odrzucenia oferty.

21. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca (*)

.....

Fax:

Adres e-mail:

oferuje wykonanie zamówienia:

Kod CPV:

66113000-5 Usługi udzielania kredytu

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Mikołów na rok 2009.

za kwotę zł, wyliczoną zgodnie z założeniami przedstawionymi w pkt 15 siwz.

Słownie:.....zł

w tym:

provizja przygotowawcza banku zł

marża banku (do dwóch miejsc po przecinku) %

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawców.

OŚWIADCZENIE

Wykonawca

.....

Kod CPV:

66113000-5 Usługi udzielania kredytu

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Mikołów na rok 2009.

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

oświadczam(y), że:

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;
3. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4. Znajduję(emy) się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia;
5. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 - 2 cyt. ustawy.

.....

miejscowość i data

.....

pieczętka i podpis wykonawcy

UMOWA Nr / 2009
o kredyt długoterminowy

zawarta w dniu 2009 r. pomiędzy:

Gminą Mikołów reprezentowaną przez:
Burmistrza Mikołowa – Marka Balcera
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Barbary Gajda
zwaną dalej „Kredytobiorcą”

a

Bankiem zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym pod Nr reprezentowanym przez:

.....
.....
.....
.....

zwanym dalej: Bankiem, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Bank zobowiązuje się do udzielenia Kredytobiorcy kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mikołów na rok 2009.
2. Udzielenie kredytu następuje na okres 48 miesięcy, z tym iż pierwsza rata spłaty kapitału wraz z odsetkami nastąpi do dnia 30 marca 2010 r.

§ 2

1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt:
 - w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy nie wcześniej jednak niż po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w § 7 niniejszej umowy.
2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w drodze realizacji przez Bank zlecenia płatniczego Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego otwartego w na rachunek podstawowy

Kredytobiorcy Nr **76 8436 0003 0000 0000 0071 0038** prowadzony w Banku Spółdzielczym w Mikołowie.

Zlecenie płatnicze będzie odpowiadać celom, na sfinansowanie, których został udzielony kredyt.

3. Należną prowizję przygotowawczą w kwocie PLN z tytułu realizacji kredytu Bank pobierze z udzielonego kredytu po zawarciu umowy.

§ 3

1. Kwota udzielonego kredytu podlega oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczone.
2. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3- miesięcznych, notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty rat odsetkowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości %.
Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania.
3. W dniu zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie kredytu wynosi% w stosunku rocznym.
4. Informacje o wysokości stawek bazowych WIBOR, na podstawie, których ustalane jest oprocentowanie, dostępne są w siedzibie BANKU oraz publikowane w prasie. Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadamiania Kredytobiorcy.
5. O zmianie stopy procentowej, spowodowanej zmianą stawki bazowej WIBOR 3M Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę na piśmie przed terminem spłaty kolejnych odsetek od kapitału. Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków umowy kredytowej.

§ 4

1. Bank nalicza odsetki w okresach kwartalnych od wykorzystanej kwoty kredytu, według stóp procentowych obowiązujących w trakcie trwania umowy począwszy od dnia wypłaty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty kolejnej raty kredytu.
2. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach kwartalnych do 30 dnia ostatniego miesiąca, począwszy od 30 marca 2010 r. Ostatnie odsetki płatne do dnia 30 grudnia 2013 r.
3. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności do Banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
4. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne przez Kredytobiorcę na konto Nr.....

§ 5

1. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie kwartalnie, w równych ratach po 250 000 zł (na koniec każdego kwartału) na konto
 - pierwsza rata płatna do 30 marca 2010 r.
 - ostatnia rata płatna do dnia 30 grudnia 2013 r.
2. Za datę spłaty rat kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku.
3. Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu w terminach określonych umową podlegają oprocentowaniu na rzecz Banku według stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za który odsetki są naliczane. Na dzień sporządzenia umowy oprocentowanie to wynosi%.

§ 6

1. Strony dopuszczają możliwość spłaty całości lub części kredytu przed terminami określonymi w § 5 niniejszej umowy. Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu i Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kapitału
2. W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem, Kredytobiorca ma obowiązek powiadomienia Banku o zmianie spłaty, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wcześniejszej spłaty.

§ 7

1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu oraz związanych z kredytem należności stanowi weksel własny in blanco do sumy wekslowej obejmującej kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) wraz z należnymi odsetkami i ewentualnymi kosztami wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Kredytobiorcy.
2. Dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu dołącza się do niniejszej umowy. Koszt ustanowienia zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca.

§ 8

Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 9

Bank zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy kredytowej i jednoczesnego postawienia kredytu w stan wymagalności w przypadku:

- złożenia fałszywych dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu,
- złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dotyczących prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

§ 10

1. Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem, informować Bank o okolicznościach mających wpływ na jego sytuację finansową, składać w zakresie ustalonym sprawozdania i informacje oraz umożliwiać pracownikom Banku dostęp do informacji.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Banku o każdej zmianie swojej nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

§11

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia złożonego przez Kredytobiorcę oraz oferta Banku stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

W sprawach dotyczących przedmiotu umowy nie objętych jej postanowieniami stosuje się przepisy prawne: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego.

§ 13


Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy należą do właściwości Sądu, w którego okręgu Kredytobiorca ma swoją siedzibę.

§ 14

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze strony.

.....
.....
(stempel i podpis/y osób działających
działających w imieniu Kredytobiorcy)

.....
.....
(stempel i podpisy osób
w imieniu Banku)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na na dzień 31-12-2006 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D5C7D68003FAC45 
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 158 326,85	200 937 644,29	A Fundusz	182 419 647,41	194 621 663,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	88 188,00	79 163,64	A.I Fundusze jednostek	204 287 507,96	206 526 029,15
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-11 649 882,00	-19 522 085,27
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	184 968 101,85	197 820 785,22	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-5 212 657,00	3 180 680,00
A.III.1.1 Grunty	20 533 920,00	22 416 348,71	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-5 005 321,55	4 437 039,51
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 708 221,61	142 161 692,62	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	4 437 039,51
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 245 698,05	19 798 031,22	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 005 321,55	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	38 480 262,19	13 444 712,67	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	696 203,00	2 641 861,18	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	500,00	754 600,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	695 703,00	1 887 261,18	B Zobowiązania długoterminowe	30 017 144,90	34 370 434,21
A.V Należności finansowe długoterminowe	405 834,00	395 834,25	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 839 756,00	33 097 357,77
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	177 388,90	1 273 076,44
B Aktywa obrotowe	46 398 983,87	48 259 800,43	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 874 108,24	17 296 277,80
B.I Zapasy	779 084,75	851 246,18	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	64 326,00	157 049,63
B.II Należności i roszczenia	1 969 009,54	2 144 941,48	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 660 271,84	12 468 464,30

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda
(skarbnik)

2007-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

0D5C7D68003FAC45

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

(przewodniczący zarządu)

22.06.2007

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	25 778 742,02	24 732 089,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	895 052,10	413 494,00
B.IV Środki pieniężne	16 635 912,56	17 464 088,78	C.IV Fundusze specjalne	5 254 458,30	4 257 269,87
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	1 236 235,00	3 067 434,79	D Rozliczenia międzyokresowe	2 398 628,29	3 470 642,77
C Rozliczenia międzyokresowe	452 218,12	551 598,84	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	9 974,61	F Inne pasywa	300 000,00	0,00
Suma aktywów	233 009 528,84	249 759 018,17	Suma pasywów	233 009 528,84	249 759 018,17

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

Barbara (skarbnik)

2007-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

0D5C7D68003FAC45

Z Op. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

(przewodniczący zarządu)

22.06.2007

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>				Adresat:			
Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				AB38F5461715D881			
000527227									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	08	02	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	ogółem				w tym: zaległości	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział		010	33 992,00	32 026,11	0,00	32 026,11	32 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		600	558 132,00	547 193,48	0,00	543 534,55	543 534,55	3 658,93	3 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		700	12 306 298,00	16 995 632,62	0,00	12 497 155,49	12 487 180,88	5 504 441,50	4 790 221,41	1 005 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		710	57 136,00	57 136,00	0,00	57 136,00	57 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		750	195 967,00	223 685,86	0,00	223 472,86	223 472,86	214,20	75,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		751	109 370,00	67 528,15	0,00	67 528,15	67 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		754	22 291,00	26 159,70	0,00	26 159,70	26 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		756	53 072 881,00	66 514 734,86	0,00	57 539 531,92	57 539 531,92	9 013 732,94	8 959 424,59	38 530,00	1 755 572,71	364 195,90	98 819,30	70 744,99	
Razem dział		758	11 430 799,00	11 882 696,29	0,00	11 882 696,29	11 882 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział		801	2 886 657,00	2 940 911,53	0,00	2 907 710,49	2 907 710,49	33 201,04	33 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾niepotrzebne skreślić

²⁾wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gałga

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-04-16

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Putkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	851	123 128,00	123 470,53	0,00	123 470,53	123 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 660 062,00	7 163 204,54	0,00	6 697 583,98	6 697 583,98	465 620,56	459 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	165 000,00	240 317,48	0,00	238 942,88	238 942,88	1 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	329 592,00	314 299,28	0,00	314 224,28	314 224,28	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	791 547,00	1 022 866,22	0,00	913 258,90	913 258,90	109 750,30	109 750,30	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	10 740,00	12 745,80	0,00	12 745,80	12 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 970 568,00	768 304,00	0,00	768 304,00	768 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92 724 160,00	108 932 912,45	0,00	94 845 481,93	94 835 507,32	15 132 069,07	14 355 785,58	1 044 638,55	1 755 572,71	364 195,90	98 819,30	70 744,99	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-04-16

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>				Adresat:			
Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				5D27450E09033296			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział		010	89 592,00	86 714,50	86 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	8 570 062,00	8 118 748,97	8 118 748,97	0,00	0,00	0,00	733 300,00
Razem dział		630	55 500,00	45 243,46	45 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	14 584 181,00	14 026 842,22	14 026 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	192 566,00	122 225,72	122 225,72	0,00	0,00	0,00	27 816,00
Razem dział		750	8 306 141,00	8 143 076,85	8 143 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	109 370,00	67 523,74	67 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 174 532,00	1 029 145,71	1 029 145,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem dział		756	118 529,00	117 432,71	117 432,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	450 000,00	363 129,03	363 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawieszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	758	220 000,00	218 451,60	218 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	32 842 186,00	32 094 603,21	32 090 267,20	4 336,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem dział	803	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,00
Razem dział	851	1 923 000,00	1 781 176,51	1 781 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	10 970 744,00	10 804 971,83	10 802 350,99	2 620,84	138,30	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 368 770,00	1 359 196,19	1 358 919,68	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	2 058 866,00	2 025 048,06	2 025 048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,00
Razem dział	900	9 714 205,00	9 285 295,05	9 285 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 760,00
Razem dział	921	3 625 144,00	2 606 080,47	2 606 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	8 127 397,00	1 624 336,98	1 624 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		104 600 785,00	94 019 242,81	94 012 009,45	7 233,36	138,30	0,00	0,00	2 415 679,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawieszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			F71C22C7E4AFD8F9	
000527227					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	
Nazwa województwa		śląskie			SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		mikołowski			WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		MIKOŁÓW			GMINA	TYP GM.
					ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
					24	08
					02	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	92 724 160,00	94 845 481,93
B. WYDATKI (B1+B2)	104 600 785,00	94 012 009,45
B1. Wydatki bieżące	77 917 791,00	76 262 936,56
B2. Wydatki majątkowe	26 682 994,00	17 749 072,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 876 625,00	833 472,48
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	11 876 625,00	10 505 619,00
D1. Przychody ogółem z tego:	14 440 625,00	13 064 619,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 120 663,00	5 816 657,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	82 000,00	10 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	7 237 962,00	7 237 962,00
D171. środki na pokrycie deficytu	7 237 962,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 564 000,00	2 559 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 559 000,00	2 559 000,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	5 000,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda
Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon


2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawadzowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D6A45011FECB156A 	
Numer identyfikacyjny REGON 000527227						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1		

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:												
		krajowych								zagranicznych				
		ogółem	w tym od:							banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym od:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych				międzynarodowych instytucji finansowych	
grupy I ²⁾	Skarbu Państwa													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	14 725 929,00	14 725 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N1. 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		
N11. 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		
N2. kredyty i pożyczki 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		
N21. 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		
N3. 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		
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	14 725 929,00	14 725 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N41. dostaw towarów i usług	370 143,42	370 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


UWAGA: Objaśnienia na stronie drugiej

2. rp. *Barbara Ceyda*
Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535
telefon

2007-04-02
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
mgr Adam Zawiszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

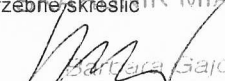
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 93260C0661831343								
Numer identyfikacyjny REGON 000527227			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1						

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

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⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	33 097 413,37	33 097 413,37	31 069 187,37	25 252 530,37	0,00	5 816 657,00	0,00	0,00	2 028 226,00	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:	33 097 413,37	33 097 413,37	31 069 187,37	25 252 530,37	0,00	5 816 657,00	0,00	0,00	2 028 226,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	33 097 413,37	33 097 413,37	31 069 187,37	25 252 530,37	0,00	5 816 657,00	0,00	0,00	2 028 226,00	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:	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	

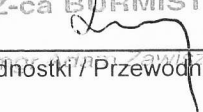
¹⁾ niepotrzebne skreślić


Barbara Sajda
Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535
telefon

2007-02-21
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	z tego wobec jednostek należących do:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	grupy I ²⁾	w tym wobec: 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	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 wierzytelności 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 wierzytelności 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

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 Ubezpieczeni a Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda
Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszewski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93260C0661831343

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 MIASTA

Barbara Gałda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

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:	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	

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gałda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2007-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

93260C0661831343


2007-02-21

rok m-c dzień

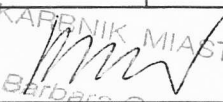
Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawadzowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na na dzień 31-12-2007 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 483E67076CAAC417 
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 937 644,29	218 934 862,72	A Fundusz	194 621 663,39	207 115 705,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 163,64	31 682,82	A.I Fundusze jednostek	206 526 029,15	261 122 223,64
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-19 522 085,27	-18 757 084,27
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	197 820 785,22	217 701 869,63	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	3 180 680,00	3 271 046,84
A.III.1.1 Grunty	22 416 348,71	25 018 918,70	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 437 039,51	-38 520 481,09
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 161 692,62	146 437 950,73	A.IV.1.1 Zysk netto	4 437 039,51	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	19 798 031,22	18 262 718,78	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	-38 520 481,09
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	13 444 712,67	27 982 281,42	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 641 861,18	217 858,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	754 600,00	500,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	1 887 261,18	217 358,00	B Zobowiązania długoterminowe	34 370 434,21	34 883 535,93
A.V Należności finansowe długoterminowe	395 834,25	983 452,27	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	33 097 357,77	30 585 866,37
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 273 076,44	4 297 669,56
B Aktywa obrotowe	48 259 800,43	46 305 334,52	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	17 296 277,80	20 432 294,46
B.I Zapasy	851 246,18	715 179,40	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	157 049,63	178 216,00
B.II Należności i roszczenia	2 144 941,48	65 660,69	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 468 464,30	14 491 195,72

SKARBNIK MIASTA

Barbara Spina
(skarbnik)

2008-07-22

(rok, miesiąc, dzień)

483E67076CAAC417

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawadzowski

(przewodniczący zarządu)

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	24 732 089,20	18 665 972,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	413 494,00	2 034 652,00
B.IV Środki pieniężne	17 464 088,78	20 229 876,16	C.IV Fundusze specjalne	4 257 269,87	3 728 230,74
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	3 067 434,79	6 628 645,44	D Rozliczenia międzyokresowe	3 470 642,77	2 445 037,74
C Rozliczenia międzyokresowe	551 598,84	579 641,45	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	9 974,61	13 378,22	F Inne pasywa	0,00	956 643,66
Suma aktywów	249 759 018,17	265 833 216,91	Suma pasywów	249 759 018,17	265 833 216,91

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

(skarbnik)

2008-07-22

(rok, miesiąc, dzień)

483E67076CAAC417

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

(przewodniczący zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
	Numer identyfikacyjny REGON 000527227					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	2F5EF65C26B5597A
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
	24	08	02	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
								ogółem	w tym: zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	28 020,06	28 569,48	0,00	28 569,48	28 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	117 000,00	138 466,59	0,00	139 284,59	139 284,59	339,52	230,82	1 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	13 327 573,00	18 716 456,96	0,00	13 718 877,24	13 718 877,24	5 195 095,11	3 987 076,38	197 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	150 158,00	200 942,28	0,00	200 096,76	200 096,76	846,72	176,90	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	57 625,00	52 054,81	0,00	52 054,81	52 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	79 342,00	84 612,08	0,00	84 612,08	84 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	61 899 625,00	71 449 367,81	0,00	64 743 931,20	64 743 931,20	6 814 727,86	6 186 259,48	109 291,25	1 660 446,38	288 966,68	67 624,91	37 654,91
Razem dział		758	12 390 260,00	12 648 020,77	0,00	12 648 020,77	13 600 423,77	952 403,00	0,00	952 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	999 684,00	923 593,16	0,00	893 172,12	893 172,12	30 421,04	30 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z OPŁACENIEM ZA WYKONANIE PRAC
Kierownik Biura Księgowości i Skarbnik

mgr Daguta Jankowska-Gdaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	851	350,00	1 126,96	0,00	1 126,96	1 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 077 788,00	7 772 986,04	0,00	7 014 648,44	7 014 648,44	758 337,60	748 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	232 096,00	255 936,18	0,00	254 854,78	254 854,78	1 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	427 141,00	392 896,12	0,00	392 821,12	392 821,12	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	265 100,00	335 107,09	0,00	334 402,56	334 402,56	704,53	620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	207 094,00	209 834,31	0,00	209 834,31	209 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 702 264,00	3 726 649,26	0,00	3 702 264,00	3 702 264,00	24 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		100 962 420,06	116 937 919,90	0,00	104 419 871,22	105 372 274,22	13 778 417,04	10 953 120,71	1 260 368,36	1 660 446,38	288 966,68	67 624,91	37 654,91	

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Z UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA MIASTA
Kierownik Referatu ds. Społecznej

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Adam Zawieszny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
						Numer identyfikacyjny REGON 000527227			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział		010	109 510,06	102 132,34	102 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	9 884 465,00	8 733 894,90	8 733 894,90	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Razem dział		630	68 085,00	32 623,31	32 030,68	592,63	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	17 409 163,00	17 053 185,85	17 053 185,85	119 236,60	0,00	0,00	1 024 728,00
Razem dział		710	830 700,00	98 406,56	98 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	9 514 139,00	9 341 408,78	9 336 311,74	491 809,59	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	57 625,00	52 298,81	52 054,81	244,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 089 517,00	1 009 656,23	1 009 656,23	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Razem dział		756	160 000,00	127 897,26	127 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	350 000,00	387 351,10	387 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Z UPÓWAŻNIENIA SKARBNIKA MIASTA
Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Danuża Jagińska-Gdaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawadzowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	801	27 667 078,00	27 236 186,76	27 235 844,56	1 674 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	803	40 600,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	905 030,00	889 233,44	889 233,44	10 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	11 578 070,00	11 265 549,42	11 265 494,20	7 121,60	138,30	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 547 046,00	1 434 446,77	1 434 446,77	61 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	2 287 829,00	2 203 754,32	2 203 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 996 044,00	6 734 066,27	6 732 865,01	1 201,26	0,00	0,00	0,00	204 200,00
Razem dział	921	3 926 168,00	3 186 089,86	3 186 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem dział	925	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	14 233 134,00	11 127 824,75	11 127 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		109 754 203,06	101 156 356,73	101 148 824,38	2 366 754,04	138,30	0,00	0,00	1 611 428,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Z UPOWAŻNIENIA SKARBNIKA MIASTA
Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Danuta Jasinska-Gdaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-01-29

rok m-c dzień


Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC1079CCC889038C

Strona: 24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E72B0352DA5FF09D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		

Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW	24	08	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	100 962 420,06	104 419 871,22
B. WYDATKI (B1+B2)	109 754 203,06	101 148 824,38
B1. Wydatki bieżące	85 765 035,06	81 299 170,31
B2. Wydatki majątkowe	23 989 168,00	19 849 654,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 791 783,00	3 271 046,84
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 791 783,00	8 693 899,25
D1. Przychody ogółem	11 312 467,00	11 205 390,25
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	22 077,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	91 334,00	6 334,25
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	11 199 056,00	11 199 056,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	8 791 783,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 520 684,00	2 511 491,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 520 684,00	2 511 491,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta Mikołów
Główny Księgowy / Skarbnik (dzielowej)

mgr Danuta Jasnińska-Gdaniec

(032)3248535

telefon

2008-02-28


rok m-c dzień

7 ul. BURMISTRZA
2-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

E72B0352DA5FF09D Korekta nr 1

Strona: 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E5D6A7455E66C216 																		
Numer identyfikacyjny REGON 000527227																				
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>24</td> <td>08</td> <td>02</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	08	02	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
24	08	02	1																	

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:					banku centralnego	banków komercyjnych	w tym od:		
				grupy I ²⁾	w tym od: Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	ogółem			rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	11 333 721,27	11 333 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1. 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
N11. 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
N2. kredyty i pożyczki 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
N21. 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
N3. 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
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	11 333 721,27	11 333 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N41. dostaw towarów i usług	380 600,56	380 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

Z UPÓWAŻNIENIA SKARBNIKA MIASTA
Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Danuta Jasińska-Gdaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon


2008-02-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Samuszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DBA8C3CFAB37D04A								
Numer identyfikacyjny REGON 000527227			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1						
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007									

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⁾	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	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:	30 586 004,67	30 586 004,67	29 233 752,37	23 952 530,37	0,00	5 281 222,00	0,00	0,00	1 352 114,00	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:	30 585 866,37	30 585 866,37	29 233 752,37	23 952 530,37	0,00	5 281 222,00	0,00	0,00	1 352 114,00	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	30 585 866,37	30 585 866,37	29 233 752,37	23 952 530,37	0,00	5 281 222,00	0,00	0,00	1 352 114,00	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:	138,30	138,30	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	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Z UPOWAŻNIENIA SKARBNIKA MIASTA
Kierownik Referatu Prowadzący Budżetowa
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Jasińska-Gdaniec

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawadzowski

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 ²⁾	w tym wobec: 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	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 wierzytelności 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 wierzytelności 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

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 i Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z UPOMIENIENIA SKARBNIKA MIASTA
Nierownik, Halina Księgowości Budżetowej

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawistowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA MIASTA
Kierownik Biura Księgowości Budżetowej

mgr Danuta Jasinska-Gdaniec
Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

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

Z UPOWAŻNIENIA SKARBNIKA MIASTA
Miejscowe Biuro Rachunkowości Miejskiej

mgr Danuta Jasinska-Gdaniec
Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Paluszewska
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:	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	

Z UPRAWNIENIEM PRACOWNIKA MIASTA
Kierownik Biura Księgowości Budżetowej

mgr Danuta Jasinska-Gdaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawistowski

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Z UPOWAŻNIENIA SKARBNIKA MIASTA
 Marownik Relewan Kolokwencji Budżetowej

mgr Danuta Jasnińska-Gdaniec
 Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2008-02-28


rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
 Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszewski

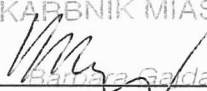
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBA8C3CFAB37D04A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁÓW sporządzony na na dzień 31-12-2008 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego FC700D521645BC64 
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	218 934 862,72	227 586 641,76	A Fundusz	207 115 705,12	223 757 430,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 682,82	50 597,29	A.I Fundusze jednostek	261 122 223,64	274 745 843,98
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-18 757 084,27	-15 486 037,43
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	217 701 869,63	226 191 613,16	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	3 271 046,84	10 282 402,66
A.III.1.1 Grunty	25 018 918,70	25 994 295,08	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-38 520 481,09	-45 784 779,08
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 437 950,73	131 096 217,98	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	18 262 718,78	51 459 310,60	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-38 520 481,09	-45 784 779,08
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	27 982 281,42	17 641 789,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	217 858,00	358 671,40	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	500,00	500,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	217 358,00	358 171,40	B Zobowiązania długoterminowe	34 883 535,93	22 121 973,84
A.V Należności finansowe długoterminowe	983 452,27	985 759,91	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	30 585 866,37	16 724 323,37
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 297 669,56	5 397 650,47
B Aktywa obrotowe	46 305 334,52	49 969 973,12	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 432 294,46	28 162 116,92
B.I Zapasy	715 179,40	801 630,02	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	178 216,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	65 660,69	84 478,31	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 491 195,72	17 926 500,45

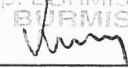
SKARBNIK MIASTA


(skarbnik)

2009-07-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA


(przewodniczący zarządu)

FC700D521645BC64 Korekta nr 1

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	18 665 972,83	18 434 527,32	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 034 652,00	6 489 795,00
B.IV Środki pieniężne	20 229 876,16	22 890 593,93	C.IV Fundusze specjalne	3 728 230,74	3 745 821,47
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 628 645,44	7 758 743,54	D Rozliczenia międzyokresowe	2 445 037,74	2 424 607,01
C Rozliczenia międzyokresowe	579 641,45	20 468,94	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	13 378,22	0,00	F Inne pasywa	956 643,66	1 110 955,92
Suma aktywów	265 833 216,91	277 577 083,82	Suma pasywów	265 833 216,91	277 577 083,82

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda
(skarbnik)

2009-07-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Artur Zawiszczyński
(przewodniczący zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Numer identyfikacyjny REGON 000527227
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008		9C13E252DC1BB610

Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW	24	08	02	1			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		85 217,99	86 888,93	0,00	86 888,93	86 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		110 600,00	140 238,71	0,00	140 238,71	140 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		13 573 003,00	19 339 254,92	0,00	14 381 993,14	14 381 993,14	5 009 574,92	3 684 499,91	52 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		1 670 061,00	1 718 641,88	0,00	1 717 872,19	1 717 872,19	770,89	91,50	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		37 678,00	39 293,23	0,00	39 293,23	39 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		65 415 187,00	73 231 779,43	0,00	67 175 153,87	67 175 153,87	6 089 056,92	4 968 550,36	32 431,36	1 700 046,75	271 866,75	18 983,89	184 323,93
Razem dział	758		14 965 500,00	15 236 070,01	0,00	15 236 070,01	16 346 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		1 244 705,80	1 167 818,08	0,00	1 139 280,22	1 139 280,22	28 537,86	28 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK MIASTA
Barbara Gałda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-03-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	851	238,00	1 501,43	0,00	1 501,43	1 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 020 661,37	7 713 773,09	0,00	6 708 970,98	6 708 970,98	1 004 802,11	982 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	202 000,00	347 224,06	0,00	347 062,06	347 062,06	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	438 890,00	391 702,94	0,00	391 702,94	391 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	212 435,23	244 666,54	0,00	243 476,79	243 476,79	1 189,75	733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	7 350,00	24 851,76	0,00	24 851,76	24 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 982 786,00	2 023 395,31	0,00	1 997 542,44	1 997 542,44	25 852,87	20 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		106 974 408,39	121 715 195,32	0,00	109 639 993,70	110 750 362,70	12 159 947,32	9 685 437,41	84 745,70	1 700 046,75	271 866,75	18 983,89	184 323,93	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-03-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Adam Zajączkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008				6B988FB43B032AE5			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział		010	201 717,99	193 486,02	193 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	8 518 747,00	8 312 199,29	8 312 199,29	0,00	0,00	0,00	966 600,00
Razem dział		630	66 545,00	57 987,65	57 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	18 112 183,00	17 773 565,36	17 773 565,36	165 951,77	0,00	0,00	1 099 394,00
Razem dział		710	643 030,00	390 385,00	390 385,00	0,00	0,00	0,00	154 123,00
Razem dział		750	11 492 166,00	10 925 967,12	10 925 967,12	589 477,46	0,00	0,00	110 000,00
Razem dział		751	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	601 489,00	532 156,54	532 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	100 000,00	79 401,89	79 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	757	380 000,00	356 133,30	356 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	32 926 961,80	32 624 897,42	32 623 598,32	1 729 856,05	0,04	0,00	331 232,00	
Razem dział	803	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	1 060 238,00	1 003 441,26	1 003 441,26	12 024,78	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	11 584 336,37	10 868 980,85	10 867 279,23	113 047,30	0,00	1 710,62	0,00	
Razem dział	853	1 750 150,00	1 653 436,61	1 653 436,61	80 308,19	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	1 668 963,00	1 577 469,48	1 577 469,48	61 377,95	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	9 457 304,23	8 063 035,69	8 063 035,69	0,00	0,00	0,00	316 000,00	
Razem dział	921	6 087 580,00	5 706 782,74	5 706 782,74	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
Razem dział	925	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	10 381 037,00	10 139 370,54	10 139 370,54	60 596,00	0,00	0,00	3 073 000,00	
RAZEM		115 548 083,39	110 462 991,76	110 459 991,04	2 812 639,50	0,04	1 710,62	6 135 349,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-02-10

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B988FB43B032AE5

Strona: 26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 MIKOŁÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

741D3E4DE89A7BE5



Numer identyfikacyjny REGON

000527227

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	mikołowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MIKOŁÓW	24	08	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	106 974 408,39	109 639 993,70
B. WYDATKI (B1+B2)	115 548 083,39	110 459 991,04
B1. Wydatki bieżące	95 543 963,39	91 990 787,58
B2. Wydatki majątkowe	20 004 120,00	18 469 203,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 573 675,00	-819 997,34
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 573 675,00	11 951 185,94
D1. Przychody ogółem	11 544 884,00	14 722 328,94
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	12 000,00	12 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	11 532 884,00	14 710 328,94
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	8 573 675,00	819 997,34
D2. Rozchody ogółem	2 971 209,00	2 771 143,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 959 209,00	2 759 143,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	12 000,00	12 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-04-07

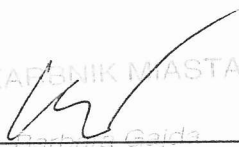
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mgr Adam Zwińszowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK MIASTA


Główny Księgowy / Skarbnik

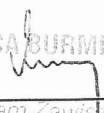
(032)3248535

telefon

2009-04-07

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Adam Zawistowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 MIKOŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000527227

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
22458393F840B8D5

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku	mikołowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku	MIKOŁÓW	24	08	02	1					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	29 705 584,60	29 705 584,60	391 825,59	296 828,85	2 474,14	92 522,60	0,00	0,00	18 165 939,99	49,15	4 475 004,18	6 556 060,99	116 704,70	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 169 276,88	18 169 276,88	3 336,89	0,00	0,00	3 336,89	0,00	0,00	18 165 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 336,89	3 336,89	3 336,89	0,00	0,00	3 336,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 165 939,99	18 165 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165 939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 701 559,26	9 701 559,26	234 834,49	234 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 422,37	5 875 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 121,85	16 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,13	5 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 685 437,41	9 685 437,41	234 834,49	234 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 986,24	5 869 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 834 748,46	1 834 748,46	153 654,21	61 994,36	2 474,14	89 185,71	0,00	0,00	0,00	49,15	883 581,81	680 758,59	116 704,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 504,90	365 504,90	92 751,57	1 091,72	2 474,14	89 185,71	0,00	0,00	0,00	49,15	84 849,74	71 149,74	116 704,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 950,74	21 950,74	21 950,74	21 950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 447 292,82	1 447 292,82	38 951,90	38 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 732,07	609 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-03-24

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kolumna 7, Grupa III - w kwocie 3 336,89 zł mieści się : ZUK - 622,38 zł i CIS 499,26.
N3.3	depozyty terminowe	Kolumna 10 - Banki , w kwocie 18 165 939,99 zł. mieści się ZUK - kwota 444 025,83 i CIS - 32 308,25
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kolumna 12 -Przedsiębiorstwa niefinansowe - w kwocie 3 591422,37 zł. mieści się ZUK w kw. 10 436,13 zł, Kolumna 13 - gospodarstwa domowe w kwocie 5875302,40 zł mieści się ZUK w kw. 5 685,72 zł., 234834,49 Urzędy skarbowe
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kolumna 5- Grpa I dotyczy ZUK (kwota 38951,90 Urząd Skarbowy), Kolumna 6 -Grupa II dotyczy: ZUK - 1634,46 zł., CIS - 839,68 zł, Kolumna 7, Grupa III dotyczy ZUK, Kolumna 11 - pozostałe krajowe instytucje finansowe - dotyczy ZUK, Kolumna 12- przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie 883 581,81 zł mieści się ZUK w kw. 84 849,74 Kolumna 13 - gospodarstwa domowe w kwocie 680 758,59 zł mieści się ZUK w kw. 71149,74 zł., kolumna 14- dotyczy tylko ZUK

SKARBNIK MIASTA
Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-03-24

rok m-c dzień


ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

22458393F840B8D5 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach FE84FFB1B3BD0B7C 				
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1											

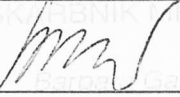
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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)	16 726 033,99	16 726 033,99	16 048 265,37	0,00	11 350 130,37	4 698 135,00	0,00	0,00	676 058,00	0,00	0,00	1 710,62	0,00	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)	16 724 323,37	16 724 323,37	16 048 265,37	0,00	11 350 130,37	4 698 135,00	0,00	0,00	676 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	16 724 323,37	16 724 323,37	16 048 265,37	0,00	11 350 130,37	4 698 135,00	0,00	0,00	676 058,00	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	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 710,62	1 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu 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	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 710,62	1 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535
telefon2009-02-20
rok m-c dzieńZ up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA


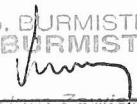
 Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

 telefon

2009-02-20

 rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
 Z-ca BURMISTRZA


 mgr Adam Zawiszowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE84FFB1B3BD0B7C

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE84FFB1B3BD0B7C

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W kolumnie 6, rubryka E2 - wartość pomniejszona o uzyskane um orzenie pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 11 102 400 zł.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-02-20

rok m-c dzień

FE84FFB1B3BD0B7C



Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uchwała Nr 4100/II/84/2009
z dnia 21 września 2009 roku
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Mikołów kredytu w wysokości 4.000.000 zł.

Na podstawie art. 13 pkt 1, art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o możliwości spłaty przez Miasto Mikołów kredytu w wysokości 4.000.000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Mikołów została wydana w oparciu o przedłożone materiały obrazujące sytuację finansową Miasta w okresie obejmującym zaciągnięcie i spłatę zobowiązania (zestawienie przepływów pieniężnych, harmonogram spłat kredytów i pożyczek, objaśnienia) oraz materiały będące w posiadaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (budżet na 2009 rok, sprawozdawczość budżetowa).

Podstawą zaciągnięcia kredytu jest Uchwała Nr XXXVII/720/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego. Zgodnie z uchwałą, kredyt w wysokości 4.000.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego gminy. Jak wynika z przesłanych dokumentów kredyt zostanie spłacony w latach 2010 – 2013 z dochodów własnych gminy.

Opinia o możliwości spłaty kredytu została wydana po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej Miasta, w której wyniku ustalono, co następuje:
Budżet na 2009 rok (plan po zmianach na dzień sporządzenia zestawienia przepływów pieniężnych) zakłada:

- dochody w wysokości 118.938.155 zł,
- przychody w wysokości 14.258.544 zł,
- wydatki w wysokości 130.567.949 zł,
- rozchody w wysokości 2.628.750 zł.

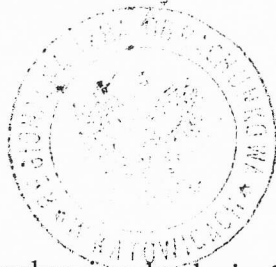
W prognozie sytuacji finansowej założono w 2010 roku wzrost dochodów ogółem o 8,9%. W 2012 roku prognozowany jest 13,5% spadek dochodów ogółem. W latach 2012 – 2013 dochody ogółem prognozowane dochody ogółem utrzymywać się będą na poziomie roku 2011. W odniesieniu do wydatków ogółem prognozowany jest ich spadek w latach 2010 –2011, 2013 odpowiednio o 2,9%, 13,7% i o 0,1%. W 2012 roku wydatki ogółem utrzymywać się będą na poziomie roku 2011.

W zestawieniu przepływów pieniężnych zostały uwzględnione koszty dotyczące spłaty i obsługi kredytu, którego dotyczy niniejsza opinia. Znajduje to odzwierciedlenie w planowanych rozchodach, w których ujęto przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz w planowanych wydatkach, które obejmują odsetki od poszczególnych zobowiązań.

Zgodnie z prognozą, w latach 2009-2013 wskaźnik zadłużenia na koniec każdego roku nie przekroczy 15,2% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych, a więc mieści się w ustawowym 60% progu, określonym w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przypadające do spłaty w latach 2010 - 2013 łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie przekroczą 2,8% prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych, co oznacza, że nie zostanie przekroczony 15% próg określony w art. 169 ust.1 tej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł jak w § 1.



PRZEWODNICZĄCY
II Składu Orzekającego

mgr Józef Stęplowski

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w **terminie 14 dni** od daty jej doręczenia.