

Do: <zam@mikolow.eu>
Wysłano: 10 listopada 2009 14:07
Temat: Pytania do SIWZ

BIURO ZAMÓWIEŃ

2009-11-10

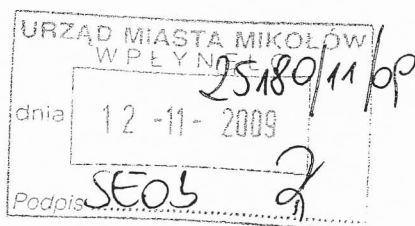
PUBLICZNYCH

dotyczy: Przetarg nieograniczony pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Mikołów na rok 2009 (PN 51/09)

W nawiązaniu do informacji o ogłoszonym przez Państwa przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 PLN, celem przeprowadzenia niezbędnych analiz, zwraca się z prośbą o przesłanie lub udostępnienie na Państwa stronie internetowej następujących dokumentów i informacji:

1. Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP
2. Dokumentów potwierdzających upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń.
3. Zestawienie przepływów pieniężnych.
4. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu.
5. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2007r., 2008r. i pierwsze półrocze 2009.
6. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2009
 - a) Rb-27S
 - b) Rb-28S
 - c) Rb-NDS
 - d) Rb-Z
 - e) Rb-N



Urząd Miasta Mikolów
Wydział Finansowy
Ul. Rynek 16
43-190 Mikolów

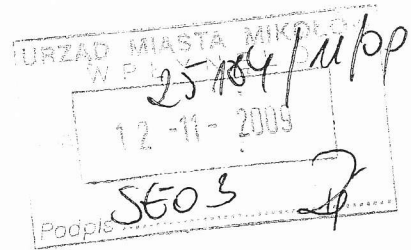
dotyczy: Przetarg nieograniczony pn.:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy Mikolów na rok 2009 (PN 51/09)

W nawiązaniu do informacji o ogłoszonym przez Państwa przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 PLN, celem przeprowadzenia niezbędnych analiz, zwraca się z prośbą o przesłanie lub udostępnienie na Państwa stronie internetowej następujących dokumentów i informacji:

1. Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP
2. Dokumentów potwierdzających upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń.
3. Zestawienie przepływów pieniężnych.
4. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu.
5. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2007r., 2008r. i pierwsze półrocze 2009.
6. Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2009
 - a) Rb-27S
 - b) Rb-28S
 - c) Rb-NDS
 - d) Rb-Z
 - e) Rb-N
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu w § 5 ust. 3 wzoru umowy na :

„Kwoty zadłużenia powstałego w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu w terminach określonych umową podlegają oprocentowaniu na rzecz Banku według stopy procentowej obowiązującej w Banku dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za który odsetki są naliczane. Na dzień sporządzenia umowy oprocentowanie to wynosi%.”



.. 12 listopada 2009 r.

Znak 882/46_lok/09/AM

*Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów*

Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu Gminy Mikołów na rok 2009”

W nawiązaniu do SIWZ do ww. przetargu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Proszę o przesłanie lub zamieszczenie na stronie internetowej następujących dokumentów:
 - a) Sprawozdanie RbNDS na dzień 30.09.2009 r.
 - b) Sprawozdanie Rb-N na dzień 30.09.2009 r.
 - c) Sprawozdanie Rb Z na dzień 30.09.2009 r.
 - d) Sprawozdanie Rb - 27 S i Rb - 28 S na dzień 30.09.2009 r.,
 - e) Opisowe sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 i 2007 r.,
 - f) Zestawienie przepływów pieniężnych na dzień 30.09.2009 r.,
 - g) Dokumenty jakie przesyłaliście Państwo do RIO celem uzyskania pozytywnej opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
2. Prosimy o udzielenie odpowiedzi o udzielonych przez Gminę gwarancji i poręczeń wg. stanu na dzień 30.09.2009 r. (również o poręczeniach planowanych, z podaniem: kwot, okresu jakiemu podmiotowi),
3. Prosimy o udzielenie odpowiedzi o zobowiązaniach Gminy z tytułu emisji obligacji wg. stanu na dzień 30.09.2009 r. (kwota, okres, data wykupu)
4. Czy w Gminie występują zobowiązania odroczone wg. stanu na dzień 30.09.2009 r.?
5. Prosimy o doprecyzowanie karencji w spłacie do 30 marca 2014 r. (okres ten nie pokrywa się dniem spłaty ostatniej raty kapitałowej przypadającej na dzień 30.12.2013 r.).
6. Czy Gmina dopuszcza wprowadzenie do Umowy Kredytowej (w par. 12) Regulaminu regulującego zasady udzielania przez Bank kredytów?.
7. Czy Gmina wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert, z uwagi na konieczność dokonania analizy ekonomiczno-finansowej uwzględniającej dane zawarte w sprawozdaniach opisanych w pkt. 1?.

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.eu



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL – 43-190 Mikolow
Rynek 16

Sekretariat
Burmistrza 32 48 505

Sekretariat
Zastępców
Burmistrza 32 48 508

Skarbnik Miasta 32 48 502

Biuro Rady
Miejskiej 32 48 511

Ewidencja
Ludności 32 48 456
fax: 22 66 264

Dowody Osobiste 32 48 457

Urząd Stanu
Cywilnego 22 62 013
32 48 451

Utrzymanie
Infrastruktury
Komunalnej 32 48 478
32 48 579

Usługi Komunalne 32 48 571

Dodatki
Mieszaniowe 32 42 650

Inwestycje 32 48 575

Ochrona
Środowiska 32 48 476

Gospodarka
Nieruchomościami 32 48 566

Zagospodarowanie
Przestrzenne 32 48 563

Ref. Lokalowy 32 42 604

Ewidencja Dział.
Gospodarczej 32 48 454

Główny
Księgowy 32 48 535

Podatki Lokalne 32 48 532

Zamówienia
Publiczne 32 48 405

Straż Miejska 32 48 555

Zarządzanie
Kryzysowe 32 48 551

Kultura i Sport 22 60 892
32 48 541

Informacja
o Mieście
Rzecznik Prasowy 32 48 460

Wydział Rozwoju
Miasta 32 48 463

SKF-3320-32/2009

Mikolow, dnia 12.11.2009 r.

**Uczestnicy postępowania:
Udzielenia kredytu w wysokości 4 000 000,00 PLN**

W odpowiedzi na prośbę z dnia 10.11.2009, udostępniamy dodatkowe dane sprawozdawcze za III kwartał 2009 r. Wszelkie inne dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej BIP

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2009 r (nr korespondencji UM Mikolow 25180/11/09) informujemy, że zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisu w § 5 ust. 3 wzoru umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2009 r (nr korespondencji UM Mikolow 25184/11/09) informujemy, że:

ad. 1.

W odpowiedzi na prośbę z dnia 12.11.2009, udostępniamy dodatkowe dane sprawozdawcze za III kwartał 2009 r. Wszelkie inne dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej BIP

ad. 2 .

Gmina nie zawarła żadnej umowy gwarancji ani umowy poręczenia.

ad. 3

Gmina nie emitowała żadnych obligacji.

ad.4

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań odroczonech.

ad. 5

Karencja dotyczy wyłącznie spłaty ostatniej raty kredytu.

ad. 7


Gmina nie dopuszcza wprowadzenia do Umowy Kredytowej (w § 12) Regulaminu regulującego zasady udzielenia przez Bank kredytów

ad. 7

Gmina nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

BURMISTRZ MIKOŁÓWA

dr inż. Marek Sancer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		B6355EDB9799C36E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000527227	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	

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	119 975 745,01	81 195 024,89
B. WYDATKI (B1+B2)	132 455 539,01	81 814 935,28
B1. Wydatki bieżące	104 697 168,63	70 202 754,01
B2. Wydatki majątkowe	27 758 370,38	11 612 181,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 479 794,00	-619 910,39
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	12 479 794,00	7 993 775,94
D1. Przychody ogółem z tego:	15 108 544,00	11 131 188,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 000 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00
D17. inne źródła w tym:	11 108 544,00	11 131 188,60
D171. środki na pokrycie deficytu	11 108 544,00	619 910,39
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 628 750,00	3 137 412,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 628 750,00	2 116 115,37
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D22. pożyczki (udzielone)		0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00
D25. inne cele	0,00	1 021 297,29

¹⁾niepotrzebne skreślić

Skarbnik
[Podpis]

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIKOŁÓWA

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B6355EDB9799C36E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo				Adresat:			
Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009				592AFD0AC2CFA762			
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⁾			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	ogółem	w tym: zaległości	11	12	13	14	15
Razem dział		010	71 554,90	72 957,94	0,00	72 957,94	72 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	199 134,00	145 182,57	0,00	145 082,57	145 082,57	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	15 656 078,00	16 283 167,49	0,00	11 001 128,79	11 001 128,79	5 500 198,69	3 907 281,99	218 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	2 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	665 384,00	339 716,42	0,00	339 038,23	339 038,23	679,39	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	54 130,00	51 997,21	0,00	51 997,21	51 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 000,00	2 345,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	69 755 283,00	58 820 596,01	60,57	47 721 582,84	47 692 186,71	11 185 810,11	4 915 122,50	86 796,94	1 499 891,03	225 190,00	58 614,07	992 089,30
Razem dział		750	16 628 148,00	14 055 923,02	0,00	14 055 923,02	14 055 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	812 825,00	692 331,74	0,00	657 960,13	657 960,13	34 872,11	34 872,11	500,50	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

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIKOŁOWA

dr inż. Marek Balcer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	851	182,00	1 617,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	6 959 309,16	6 352 055,13	0,00	5 203 711,85	5 203 711,85	1 148 350,88	1 139 382,28	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	280 500,00	341 678,55	0,00	338 192,55	338 192,55	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	308 802,00	277 829,09	0,00	277 829,09	277 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 171 311,57	84 051,72	0,00	82 546,14	82 546,14	1 505,58	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 448 106,38	1 140,15	0,00	1 140,15	1 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 961 597,00	1 276 741,23	0,00	1 240 372,38	1 240 372,38	36 368,85	20 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		119 975 745,01	98 800 930,27	60,57	81 195 024,89	81 165 628,76	17 911 371,61	10 018 725,58	305 466,23	1 499 891,03	225 190,00	58 614,07	992 089,30	

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

[Podpis]
Scriba Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIKOŁOWA

[Podpis]
dr inż. Marek Balcer

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 30 września roku 2009				FAFC106FEF8F75A8		
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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	010		203 437,90	193 545,34	193 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		12 418 766,00	9 338 256,55	6 528 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		74 009,00	32 287,47	32 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		21 121 624,00	19 569 746,36	13 078 939,02	77 930,19	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		357 173,00	183 679,20	109 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		13 027 886,38	11 745 432,26	8 327 050,27	289 608,20	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		54 130,00	47 187,22	47 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 098 033,00	845 502,67	821 753,29	196,98	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		100 000,00	41 612,43	41 132,43	480,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		250 000,00	160 254,75	160 254,75	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

2009-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIKOŁOWA

inż. Marek Balcer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	758	571 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	34 359 365,00	32 385 891,23	23 905 082,75	819 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	803	45 540,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	993 382,00	848 370,88	807 318,69	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	11 526 667,16	9 632 020,05	7 949 441,10	7 714,24	1 095,50	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 885 900,00	1 277 389,18	1 277 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 763 014,00	1 550 045,94	1 233 571,37	30 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	12 144 341,57	8 401 257,05	6 216 224,06	513,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	7 076 000,00	6 089 467,85	5 075 382,85	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	13 185 100,00	8 025 867,11	5 786 677,32	83 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		132 455 539,01	110 591 063,54	81 814 935,28	1 314 626,20	1 095,50	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK MIKOŁOWA

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień


BURMISTRZ MIKOŁOWA

[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAFC106FEF8F75A8

Strona: 27

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 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F089FF0C0D3A6EED 	
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / zwiazku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / zwiazku 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)	14 168 030,50	14 168 030,50	13 997 919,00	0,00	9 662 100,00	4 335 819,00	0,00	0,00	169 016,00	0,00	0,00	1 095,50	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)	14 166 935,00	14 166 935,00	13 997 919,00	0,00	9 662 100,00	4 335 819,00	0,00	0,00	169 016,00	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	14 166 935,00	14 166 935,00	13 997 919,00	0,00	9 662 100,00	4 335 819,00	0,00	0,00	169 016,00	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)	1 095,50	1 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,50	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	1 095,50	1 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,50	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
	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

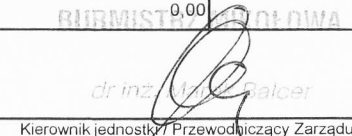
1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

 Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535
 telefon

2009-10-22
 rok m-c dzień

Burmistrz Miasta Mikołowa

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

6A692557DB3AC10B



jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa śląskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	08	02	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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:	23 128 603,48	23 128 603,48	729 407,10	276 551,68	1 033,75	451 821,67	0,00	0,00	5 660 133,22	5 494,68	7 529 951,63	9 202 280,65	1 336,20	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)	5 686 618,45	5 686 618,45	26 855,94	0,00	0,00	26 855,94	0,00	0,00	5 659 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 855,94	26 855,94	26 855,94	0,00	0,00	26 855,94	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	4 638 465,22	4 638 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 021 297,29	1 021 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 068 154,77	10 068 154,77	191 433,51	184 293,51	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 762,76	5 853 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 429,19	49 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648,48	18 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 018 725,58	10 018 725,58	191 433,51	184 293,51	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 114,28	5 835 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 373 830,26	7 373 830,26	511 117,65	92 258,17	1 033,75	417 825,73	0,00	0,00	370,71	5 494,68	3 507 188,87	3 348 322,15	1 336,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	639 979,06	639 979,06	420 043,95	1 184,47	1 033,75	417 825,73	0,00	0,00	370,71	5 494,68	170 695,03	42 038,49	1 336,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 822,85	31 822,85	16 441,70	16 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 702 028,35	6 702 028,35	74 632,00	74 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 112,89	3 306 283,66	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
	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⁾ nieporozumienie skracając

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Barbara Gajda

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

SUBMISTRZ MIKOŁOWA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Marek Bałcer

6A692557DB3AC10B

Strona: 1

Wyszczególnienie	Wykonanie *1	Plan na 2009 rok	Prognoza na okres spłaty kredytu / pożyczki *4								
	2008		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	15 891 056	6 819 080	19 080 417	17 321 287	16 141 287	16 304 155	15 381 793	15 376 643	15 371 241	14 801 105	13 887 645
Wynik operacyjny netto = wynik operacyjny brutto - rozchody	13 119 913	4 190 330	16 370 000	14 700 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	117,3	106,7	120,9	118,6	117,1	117,3	116,2	116,2	116,2	115,5	114,4
stopa samofinansowania = (nadwyżka operacyjna netto + dotacje na inwestycje) / wydatki majątkowe	78,0	40,3	46,3	90,7	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
VI. Zadłużenie ogółem na koniec roku	16 724 323	18 095 573	15 385 156	12 763 869	10 122 582	7 318 427	5 436 634	3 559 991	1 688 750	387 645	0
VII. Umorzenia pożyczek	11 102 400	441 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Zobowiązania wymagalne <i>(na dzień sporządzenia przepływów)</i>	1 711	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m cy (łącznie z leasingiem)*5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zobowiązania niewymagalne <i>(na dzień sporządzenia przepływów)</i>	2 366 616	1 304 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)*6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,8	2,4	2,3	2,6	2,7	2,8	1,9	1,9	1,9	1,2	0,4
XIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	2,8	2,4	2,3	2,6	2,7	2,8	1,9	1,9	1,9	1,2	0,4
XIV. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	15,3	15,2	11,9	11,4	9,0	6,5	4,9	3,2	1,5	0,3	0,0
XV. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych (z wyłączeniami)	15,3	15,2	11,9	11,4	9,0	6,5	4,9	3,2	1,5	0,3	0,0

SKARBNIK MIASTA

 Barbara Gajda

BURMISTRZ MIKOŁOWA

 dr inż. Marek Balcer