

**U C H W A Ł A Nr 678/2008**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 28 listopada 2008 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie budżetu na 2009 rok oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Ireneusz Rek  
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki  
Halina Stanny

*na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)*

§1

Wydaje pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Dobre Miasto na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 2

Załączona do projektu uchwały budżetowej prognoza łącznej kwoty długu Gminy Dobre Miasto na koniec roku budżetowego 2009 w wysokości 14.516.037 zł oraz w następnych latach spłaty długu - jest prawidłowa.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 17 listopada 2008 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt budżetu Gminy Dobre Miasto na 2009 rok.

Burmistrz Dobrego Miasta pismem Nr BF 3014-1/2/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. przedłożył powyższy projekt Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście.

Projekt budżetu zawiera projekt uchwały budżetowej, informację o stanie mienia komunalnego, objaśnienia oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 r. i lata następne.

Projekt budżetu na 2009 rok przewiduje:

|      |   |   |                |
|------|---|---|----------------|
| I.   | Dochody ogółem w wysokości  | - | 37.930.102 zł. |
|      | w tym:  |   |                |
|      | 1. dochody bieżące  | - | 34.367.575 zł. |
|      | 2. dochody majątkowe  | - | 3.562.527 zł.  |
| II.  | Wydatki ogółem w wysokości  | - | 38.803.451 zł. |
|      | z tego:   |   |                |
|      | 1. wydatki inwestycyjne 2009 r.   | - | 3.013.889 zł.  |
|      | 2. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej w latach 2009 - 2011 | - | 4.342.740 zł.  |
| III. | Deficyt budżetu   | - | 873.349 zł.    |

W 2009 roku planuje się spłatę długu wraz z odsetkami w wysokości 4.711.651 zł., co stanowi 12,42 % planowanych dochodów.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej badając projekt budżetu pod względem formalnym i pod względem zgodności z prawem, stwierdził, co następuje.

Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok obejmuje wymagane zapisy, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

Do projektu została dołączona również informacja o stanie mienia komunalnego, sporządzona na dzień 30 września 2008 r., która jest zgodna z wymogami art. 180 ustawy o finansach publicznych i jest powiązana z dochodami budżetu oraz wydatkami a także dołączono prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne.

Skład Orzekający ustalił, że w projekcie uchwały budżetowej, określono prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku w wysokości 14.516.037 zł oraz na lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 13 – „Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne”.

Kwota długu gminy w stosunku do planowanych dochodów w latach 2009 - 2016 wynosi odpowiednio 38,27 %, 27,03 %, 18,88 %, 12,40 %, 8,97 %, 5,67 %, 2,50 %, 1,22 %.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza, że załączona prognoza łącznej kwoty długu publicznego jest prawidłowa i nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ łączna kwota długu na koniec roku

nie przekracza 60% planowanych dochodów roku budżetowego i uwzględnienia warunki dotyczące uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*



Przewodniczący Składu Orzekającego

OZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

*Ireneusz Bek*

**U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-234/09**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dobrego Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Halina Stanny  
Członkowie: Bogdan Gaber  
Krzysztof Mościbrocki

*działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)*

**wydaje pozytywną opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2009 roku.**

**U z a s a d n i e n i e**

W dniu 20 sierpnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2009 roku.

Informacja powyższa przedstawiona została przez Burmistrza Dobrego Miasta Zarządzeniem Nr 0151-154/BF/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2009 r.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego.

W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy.

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 21.041.915,91 zł, tj. 53,27 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe osiągnięto w wysokości 18.265.021,44 zł, co stanowi 45,24 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 17.714.650,96 zł. – 51,10 % planu, zaś wydatki inwestycyjne – 550.370,48 zł, tj. 9,65 % planu po zmianach.

Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2009 r. wynosi 12.036.675,04 zł, tj. 30,47 % planowanych dochodów Miasta i Gminy Dobre Miasto i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przesłane materiały zawierają także informacje z wykonania przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Dobrym Mieście oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście. Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2009 r., w Centrum Kultury wystąpiły należności niewymagalne w wysokości 403 zł oraz wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 976 zł. W Miejsko-Gminnej Bibliotece żadne należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Skład Orzekający stwierdza, że w wyniku badania przedłożonych materiałów, dane liczbowe, przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości statystycznej.

Sporządzona informacja umożliwia ocenę wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2009 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

*Hanna Stanny*

**U C H W A Ł A    Nr 679/2008**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 28 listopada 2008 r.**

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobre Miasto na 2009 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:    Ireneusz Rek  
Członkowie:        Halina Stanny  
                          Bogdan Gaber

*na podstawie art. 13 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)*

*uchwala, co następuje:*

§ 1

Gmina Dobre Miasto ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 873.349 zł. przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2009 r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 17 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały budżetowej Gminy Dobre Miasto.

Skład Orzekający wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu ustalił, co następuje.

Proponowane dochody na 2009 rok wyniosą 37.930.102 zł, wydatki na 2009 rok wyniosą 38.803.451 zł, deficyt budżetu wyniesie **873.349 zł**, łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 4.711.651 zł, przychody budżetu wyniosą 4.650.000 zł i rozchody wyniosą 3.776.651 zł.

Burmistrz Dobrego Miasta wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów - tym samym wypełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), tj. wskazane zostały źródła pokrycia deficytu.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 5 - „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 roku”. Załącznik Nr 14 p.n. „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” zawiera łączne kwoty przypadające do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w latach 2009 - 2016. Spłaty te nie przekraczają 15 % planowanych dochodów na dany rok budżetowy i w latach następnych.

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający stwierdza, że Gmina Dobre Miasto ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej, w kwocie 783.349 zł przy zachowaniu zasady określonej w przepisie art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy prawo złożenia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
Olsztyn  
*Renata Nek*

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Wykonanie w 2008 r. | Plan na 30.06.2009 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |            |            |            |            |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   |                     |                       | 2010 r.                      | 2011 r.    | 2012 r.    | 2013 r.    | 2014 r.    | 2015 r.    |
| 1           | 2   | 3                   | 4                     | 5                            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| <b>I.</b>   | <b>Dochoły ogółem:(A+B+C+D)</b>   | 41 727 852          | 39 495 090            | 40 284 992                   | 41 090 693 | 41 912 505 | 42 750 756 | 43 605 770 | 44 477 886 |
| <b>A.</b>   | Dochoły własne, w tym:  | 21 842 374          | 18 347 314            | 18 714 260                   | 19 088 546 | 19 470 316 | 19 859 723 | 20 256 917 | 20 662 055 |
| 1.          | z podatków, opłat i pozostałe dochoły   | 14 880 650          | 11 331 656            | 11 558 289                   | 11 789 455 | 12 025 244 | 12 265 749 | 12 511 064 | 12 761 285 |
| 2.          | z majątku jednostki   | 1 381 702           | 1 214 742             | 1 239 037                    | 1 263 818  | 1 289 094  | 1 314 876  | 1 341 173  | 1 367 996  |
| 3.          | z udziału w podatkach   | 5 580 022           | 5 800 916             | 5 916 934                    | 6 035 273  | 6 155 978  | 6 279 098  | 6 404 680  | 6 532 774  |
| <b>B.</b>   | Subwencje   | 10 744 133          | 12 284 891            | 12 530 589                   | 12 781 201 | 13 036 825 | 13 297 561 | 13 563 512 | 13 834 783 |
| <b>C.</b>   | Dotacje celowe  | 9 141 345           | 8 862 885             | 9 040 143                    | 9 220 946  | 9 405 364  | 9 593 472  | 9 785 341  | 9 981 048  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>   | 37 414 054          | 40 368 439            | 36 238 069                   | 38 093 576 | 39 462 176 | 41 452 423 | 42 307 437 | 43 179 553 |
| <b>III.</b> | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  | 4 200 779           | 4 711 651             | 4 991 923                    | 3 867 117  | 3 245 329  | 1 928 333  | 1 698 333  | 1 638 333  |
| <b>A.</b>   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 4 200 779           | 4 668 046             | 4 030 677                    | 2 940 774  | 2 353 889  | 1 071 796  | 876 699    | 851 602    |
| 1.          | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 3 205 724           | 3 716 651             | 3 281 923                    | 2 232 117  | 1 685 329  | 533 333    | 533 333    | 533 333    |
| 2.          | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                     |                       |                              |            |            |            |            |            |
| <b>3.</b>   | odsetki   | 995 055             | 951 395               | 748 754                      | 708 657    | 668 560    | 538 463    | 343 366    | 318 269    |
| <b>B.</b>   | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  |                     | 43 605                | 961 246                      | 926 343    | 891 440    | 856 537    | 821 634    | 786 731    |
| 1.          | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                     |                       | 765 000                      | 765 000    | 765 000    | 765 000    | 765 000    | 765 000    |



|               |   |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |
|---------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| <b>2.</b>     | splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |
| <b>3.</b>     | odsetki   | 43 605     | 196 246    | 161 343   | 126 440   | 91 537    | 56 634    |  |  |  | 21 731    |  |
| <b>C.</b>     | Wartość udzielonych poręczeń  |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |
| <b>D.</b>     | Wypuk papierów wartościowych  |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |
| <b>IV.</b>    | <b>Wynik (I - II)</b>   | 873 349    | 4 046 923  | 2 997 117 | 2 450 329 | 1 298 333 | 1 298 333 |  |  |  | 1 298 333 |  |
| <b>V.</b>     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 14 456 037 | 10 409 114 | 7 411 997 | 4 961 668 | 3 663 335 | 2 365 002 |  |  |  | 1 066 669 |  |
| <b>1.</b>     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |
| <b>VI.1.</b>  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 32,55%     | 25,84%     | 18,04%    | 11,84%    | 8,57%     | 5,43%     |  |  |  | 2,40%     |  |
| <b>VI.2.</b>  | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 10,07%     | 12,40%     | 9,42%     | 7,75%     | 4,51%     | 3,90%     |  |  |  | 3,69%     |  |
| <b>VII.1.</b> | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |
| <b>VII.2.</b> | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  |            |            |           |           |           |           |  |  |  |           |  |

| L.p. | Wyszczególnienie  | Lata spłaty kredytu/pożyczki |            |         |  |
|------|---|------------------------------|------------|---------|--|
|      |   | 2016 r.                      |            | 2017 r. |  |
| 1    | 2   | 3                            | 4          |         |  |
| I.   | <b>Dochody ogółem:(A+B+C+D)</b>   | 45 367 443                   | 46 274 792 |         |  |
| A.   | Dochody własne, w tym:  |                              |            |         |  |
| 1.   | z podatków, opłat i pozostałe dochody   | 21 075 296                   | 21 496 802 |         |  |
| 2.   | z majątku jednostki   | 13 016 511                   | 13 276 841 |         |  |
| 3.   | z udziału w podatkach   | 1 395 356                    | 1 423 263  |         |  |
| B.   | Subwencje   | 6 663 429                    | 6 796 698  |         |  |
| C.   | Dotacje celowe  | 14 111 478                   | 14 393 708 |         |  |
|      |   | 10 180 669                   | 10 384 282 |         |  |
| II.  | <b>Wydatki ogółem</b>   | 44 834 110                   | 45 741 456 |         |  |
| III. | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>  |                              |            |         |  |
| A.   | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:   | 723 333                      | 653 336    |         |  |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   | 723 333                      | 653 336    |         |  |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 533 333                      | 533 336    |         |  |
| 3.   | odsetki   |                              |            |         |  |
| B.   | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:  | 190 000                      | 120 000    |         |  |
| 1.   | spłata pożyczek, kredytów krajowych   |                              |            |         |  |
| 2.   | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                              |            |         |  |
| 3.   | odsetki   |                              |            |         |  |
| C.   | Wartość udzielonych pożyczek  |                              |            |         |  |
| D.   | Wykup papierów wartościowych  |                              |            |         |  |
| IV.  | <b>Wynik (I - II)</b>   | 533 333                      | 533 336    |         |  |
| V.   | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>   | 533 336                      | -          |         |  |

|        |   |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1.  | Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)   | 1,18% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.2.  | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)  | 1,60% | 1,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.1. | Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)   |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.2. | Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skarbnik Gminy  
*Rewa Wędrzyń*



**Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2009r.**

| Umowa kredytu  |  | Umowa nr/z dnia | Zadłużenie wg stanu na 30 czerwca 2009r. | Miesięczne kwartalne spłaty | Ostateczny termin spłaty |
|--|--|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Bank kredytu   | Bank kredytujący   |                 |  |                             |                          |
| Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Olsztyn               | 31/21/05/0731/20/2005<br>08.07.2005r.  | 15.347,00       | Kwart. 2.557,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0730/19/2005<br>08.07.2005r.  | 24.161,29       | Kwart. 4.025,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0735/24/2005<br>08.07.2005r.  | 7.254,41        | Kwart. 1.208,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0729/18/2005<br>08.07.2005r.  | 13.500,00       | KWART.2.250,00                           | 25.10.2010R.                |                          |
|  | 31/21/05/0732/21/2005<br>08.07.2005r.  | 22.200,00       | Kwart. 3.700,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0734/23/2005<br>08.07.2005r.  | 9.000,00        | Kwart. 1.500,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0733/22/2005<br>08.07.2005r.  | 18.000,00       | Kwart. 3.000,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/1389/36/2005<br>28.11.2005r.  | 19.500,00       | Kwart.3.250,00                           | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/1397/39/2005<br>28.11.2005r.  | 39.000,00       | Kwart.6.600,00                           | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/1396/38/2005<br>28.11.2005r.  | 32.464,00       | Kwart.5.408,00                           | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/1391/37/2005<br>28.11.2005r.  | 37.954,00       | Kwart.6.323,00                           | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0736/25/2005<br>08.07.2005r.  | 8.400,00        | Kwart. 1.400,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/1398/40/2005<br>28.11.2005r.  | 7.671,00        | Kwart. 1.280,00                          | 25.10.2010r.                |                          |
|  | 31/21/05/0737/26/2005<br>08.07.2005r.  | 12.000,00       | Kwart.2.000,00                           | 25.10.2010r.                |                          |
|  | EBI/08/07/1567/11/2007<br>31/KI-   | 4.533.333,34    | Kwart.133.333,33                         | 31.12.2017r.                |                          |
| BOŚ Bank Ochrony Środowiska S.A.Oddział w Olsztynie  | 001/04/W-14/OW-OT/LO3-2/072<br>31.05.2004r.<br>115/2004/I/OL<br>13.12.2004r. | 80.000,00       | Kwart.80.000,00                          | 15.07.2009r.                |                          |
|  | 63/05/W-207/OW-OT/K<br>16.12.2005r.  | 101.844,00      | Kwart.33.950,00                          | 12.12.2009r.                |                          |
|  | 003/05/W-14/OW-KW/LO3-2/072<br>16.12.2005r.                                  | 70.000,00       | Kwart.10.000,00                          | 15.12.2010r.                |                          |
|  | 89/G/40/2005<br>02.11.2005r.   | 105.000,00      | Kwart.15.000,00                          | 15.12.2010r.                |                          |
| Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Dobrym Mieście |  | 180.000,00      | Kwart.30.000,00                          | 31.10.2010r.                |                          |

|  |  |                          |                                    |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | 90/G/40/2005<br>02.11.2005r.                 | 124.500,00               | Kwart.20.750,00                    | 31.10.2010r.                 |
|  | 92/G/40/2005<br>28.11.2005r.                 | 33.600,00                | Kwart.5.600,00                     | 31.10.2010r.                 |
|  | 52/G/40/2006<br>51/G/40/2006<br>28.06.2006r. | 360.000,00<br>454.140,00 | Kwart.40.000,00<br>Kwart.50.460,00 | 27.06.2011r.<br>27.06.2011r. |
|  | 53/G/40/2006<br>12.07.2006r.                 | 1.417.500,00             | Kwart.157.500,00                   | 11.07.2011r.                 |
|  | 59/G/40/2006<br>28.08.2006r.                 | 11.170,00                | Kwart.11.170,00                    | 27.07.2009r.                 |
|  | 64/G/40/06<br>28.09.2006r.                   | 228.850,00               | Kwart.25.426,00                    | 27.07.2011r.                 |
| Gospodarczy Bank<br>Wielkopolski S.A.  | BY/49/ORK/07<br>30.05.2007r.                 | 2.303.392,00             | Kwart.164.528,00                   | 31.12.2012r.                 |
|  | BY/48/ORK/07<br>30.05.2007r.                 | 1.728.594,00             | Kwart.123.471,00                   | 31.12.2012r.                 |
| Wojewódzki Fundusz<br>Ochrony Środowiska i<br>Gospodarki Wodnej w<br>Olsztynie | 00066/06/14034/OP-LZ/P                       | 38.300,00                | Kwart.19.170,00                    | 20.11.2009r.                 |
| <b>R A Z E M</b>   |  | 12.036.675.04            |                                    |                              |

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dobre Miasto**

ul. Warszawska 14  
11-040 DOBRE MIASTO

Numer identyfikacyjny REGON  
**000687770**

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **olsztyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **DOBRE MIASTO**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI**

**jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /  
gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego  
osobowości**

**prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 28   | 14     | 03    | 3       |             |         |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Olsztynie

6C7536D809559FDF



Należności według tytułów

| Wyszczególnienie                         | Kwota należności ogółem (kol. 3+11) | z tego od dłużników: |   |           |                                    |                         |                   |                     |        |                          |   | zagranicznych |      |    |
|--|-------------------------------------|----------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------------------|---|---------------|------|----|
|  |                                     | krajowych            |   |           |                                    |                         |                   |                     |        |                          |   | w tym od:     |      |    |
|  |                                     | ogółem               | Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8) |           | z tego od jednostek należących do: |                         | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem | rządów i agend rządowych | międzynarodowych instytucji finansowych |               |      |    |
|  |                                     |                      | grupy I <sup>2)</sup>                     | w tym od: | grupy II <sup>3)</sup>             | grupy III <sup>4)</sup> |                   |                     |        |                          |   | 11            | 12   | 13 |
| 1  | 2                                   | 3                    | 4   | 5         | 6                                  | 7                       | 8                 | 9                   | 10     | 11                       | 12                                      | 13            |      |    |
| N. Należności z tego:                    | 2 656 672,04                        | 2 656 672,04         | 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:            | 121 909,73                          | 121 909,73           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                               | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00          | 0,00 |    |
| N21. długoterminowe                      | 121 909,73                          | 121 909,73           | 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: | 2 534 762,31                        | 2 534 762,31         | 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              | 308 338,86                          | 308 338,86           | 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

Skarbnik Gminy

*[Podpis]*  
Skarbnik

(089)6161314

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*[Podpis]*  
Saturnina Witoszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C7536D809559FDF

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup> do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup> do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skarbnik Gminy

*Ewa Wątróch*

Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Saturnin Włodarczyk*

Kierownik jednostki / Pze wodniczący Zarządu

6C7536D809559FDF



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dobre Miasto**

ul. Warszawska 14

11-040 DOBRE MIASTO

Numer identyfikacyjny REGON

000687770

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **olsztyński**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **DOBRE MIASTO**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8BD84EADCCDE512EA



Przed wypenieniem przeczytać instrukcję

**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

SYMBOL

|      |        |      |         |             |         |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 28   | 14     | 03   | 3       |             |         |

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11) | z tego wobec wierzycieli                 |                        |                         |              |                                       |      |                   |      |                     |      | zagranicznych            |      |      |   |      |      |
|---|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|------|-------------------|------|---------------------|------|--------------------------|------|------|---|------|------|
|   |                                    | krajowych                                |                        |                         |              |                                       |      |                   |      |                     |      | w tym wobec:             |      |      |   |      |      |
|   |                                    | w tym wobec:                             |                        |                         |              |                                       |      |                   |      |                     |      | ogółem                   |      |      | międzynarodowych instytucji finansowych |      |      |
|   |                                    | Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8) |                        | w tym wobec:            |              | z tego wobec jednostek należących do: |      | banku centralnego |      | banków komercyjnych |      | rządów i agend rządowych |      |      |   |      |      |
| ogółem  | grupy I <sup>2)</sup>              | Skarbu Państwa                           | grupy II <sup>3)</sup> | grupy III <sup>4)</sup> | 5            | 6                                     | 7    | 8                 | 9    | 10                  | 11   | 12                       | 13   |      |   |      |      |
| 1   | 2                                  | 3  | 4                      | 5                       | 6            | 7                                     | 8    | 9                 | 10   | 11                  | 12   | 13                       |      |      |   |      |      |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 19 656 306,01                      | 19 656 306,01                            | 4 063 364,39           | 3 910 044,39            | 3 910 044,39 | 153 320,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 15 592 941,62       | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |      |
| E1. papiery wartościowe w tym:                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |      |
| E11. długoterminowe   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |      |
| E2. kredyty i pożyczki w tym:                                 | 19 656 306,01                      | 19 656 306,01                            | 4 063 364,39           | 3 910 044,39            | 3 910 044,39 | 153 320,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 15 592 941,62       | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |      |
| E21. długoterminowe   | 15 746 261,62                      | 15 746 261,62                            | 153 320,00             | 0,00                    | 0,00         | 153 320,00                            | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 15 592 941,62       | 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 w tym z tytułu:                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |      |
| E41. dostaw towarów i usług                                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 |      |
| ZASADNICZA  |                                    |  |                        |                         |              |                                       |      |                   |      |                     | 0,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

EMMA WĄTOCI

(089)6161314

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

Saturnia Woboszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BD84EADCCDE512EA

Strona: 1

**Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | ogółem    | z tego wobec jednostek należących do:     |                       |                |                        | grupy III <sup>4)</sup> |
|--|-----------|---|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
|  |           | Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7) | w tym wobec:          |                |                        |                         |
|  |           |   | grupy I <sup>2)</sup> | Skarbu Państwa | grupy II <sup>3)</sup> |                         |
| 1  | 2         | 3   | 4                     | 5              | 6                      | 7                       |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego     | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego        | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                    |
| F4. wartość wierzycielności 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 wierzycielności 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  | 70 000,00 | 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 tworzona przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zatrudnienia.

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Ewa Wiatroch

(089)6161314

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Saturnina Wołoszyn

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BD84EADCDE512EA

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu <sup>5)</sup> | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji<br>(rok, m-c, dzień) | Data wykupu<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                | 3                 | 4             | 5                                | 6                                |

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

*Ewa Kuroch*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314  
telefon

2008-02-13  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Saturnina Wpłoszyn*

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu  
Strona: 3

8BD84EADCDE512EA

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

| LP. | Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data zaciągnięcia<br>(rok, m-c, dzień) | Data spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
|-----|-------------------|--------|----------------|--|----------------------------------|
| 1   | 2                 | 3      | 4              | 5                                      | 6                                |

Skarbnik Gminy

*Ewa Wyroch*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314  
telefon

2008-02-13  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Safuuł Wafoszu*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BD84EADCDE512EA

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 |              | Z innych źródeł, ogółem |      | w tym:         |                |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------|----------------|----------------|
|     |                                   | 3                         | 4            | 5                       | 6    | dlugoterminowe | dlugoterminowe |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,        |                           |              |                         |      |                |                |
| 2   | z tego:                           |                           |              |                         |      |                |                |
| 1   | na wspfinansowanie (udzia własny) | X                         | X            | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
| 2   | na pokrycie wydatków unijnych     |                           |              |                         |      |                |                |
|     |                                   | 3 910 044,39              | 3 910 044,39 | 0,00                    | 0,00 | 0,00           | 0,00           |

Skarbnik Gminy

*Ewa Wójciszyn*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314

telefon

2008-02-13

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Saturnina Wójciszyn*  
Saturnina Wójciszyn

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

8BD84EADCCDE512EA

Strona: 5

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

| Lp. | Zadania bieżące   |   |  |  |   | Zadania inwestycyjne |   |  |  |   |
|-----|-------------------|---|--|--|---|----------------------|---|--|--|---|
|     | Wartość nominalna | Data zaciągnięcia (podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6) | Wartość nominalna    | Data zaciągnięcia (podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | Data rozpoczęcia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Data zakończenia spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych 6) |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                    | 8   | 9  | 10   | 11  |

Skarbnik Gminy

*Ewa Wutroch*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314  
telefon

2008-02-13  
rok m-c dzień

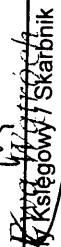
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Saturnina Wokoszyńska*  
Kierownik jednostki Prowadząca Zarządu

8BD84EADCDE512EA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

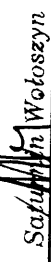
Skarbnik Gminy

  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314  
telefon

2008-02-13  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Saturyn Wołoszyn

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

8BD84EADCDE512EA

Skarbnik Gminy

*Emilia Wątróch*  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314  
telefon

2008-02-13  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Satur*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BD84EADCDE512EA



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dobre Miasto**  
ul. Warszawska 14  
11-040 DOBRE MIASTO

Numer identyfikacyjny REGON  
000687770

Nazwa województwa  
**warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  
**olsztyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>  
**DOBRE MIASTO**

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  
Jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
roku 2007

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



SYMBOLE

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 28   | 14     | 03    | 3       |             |         |

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Wyszczególnienie           | 1 | 2 | 3 |
| Plan (po zmianach)         |   |   |   |
| Wykonanie od początku roku |   |   |   |

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| A. DOCHODY  | 37 821 010,74  |  |  |
| B. WYDATKI (B1+B2)  | 49 207 795,94  |  |  |
| B1. Wydatki bieżące   | 29 211 387,94  |  |  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 19 996 408,00  |  |  |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)   | -13 156 139,00 |  |  |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2)   | -10 108 677,39 |  |  |
| D1. Przychody ogółem  | 13 461 485,51  |  |  |
| D11. Kredyty i pożyczki   | 15 665 565,00  |  |  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 13 427 894,31  |  |  |
| D12. spłata pożyczek udzielonych  | 0,00           |  |  |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych   | 33 591,20      |  |  |
| D131. środki na pokrycie deficytu   | 0,00           |  |  |
| D14. papiery wartościowe  | 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  | 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  | 0,00           |  |  |
| D171. środki na pokrycie deficytu   | 0,00           |  |  |
| D2. Rozchody ogółem   | 2 471 122,25   |  |  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 2 509 426,00   |  |  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 2 469 426,00   |  |  |
| D2111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 2 449 704,00   |  |  |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 0,00           |  |  |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 40 000,00      |  |  |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00           |  |  |
| D2311. 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  | 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           |  |  |
| D251. inne cele   | 0,00           |  |  |

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| D25. inne cele  | 0,00      |  |  |
| D251. inne cele   | 0,00      |  |  |
| D24. wykup obligacji samorządowych  | 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      |  |  |
| D2411. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00      |  |  |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 40 000,00 |  |  |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00      |  |  |
| D2311. 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   | 40 000,00 |  |  |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00      |  |  |
| D2311. 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  | 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      |  |  |
| D2411. 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      |  |  |
| D251. inne cele   | 0,00      |  |  |

1) niepodzielne środki  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**Elżbieta Wątrnoch**  
Gminnik Gminy

telefon (089)6161314

rok m-c-dzień  
2008-02-13

DEFS041E0604126C

Strona: 1  
Przewodniczący Zarządu  
Kontroler Jednostki /  
**Szatyma Wątrnoch**

17

17

Główny księgowy / Skarbnik  
Ewa Kucharczyk  
Skarbnik Gminy

telefon  
(089)6161314

rok m-c dzień  
2008-02-13

0EFF5041E0604126C

Strona: 2

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Sądnik / Włodarczyk  
Przewodniczący Zarządu  
Kierownik jednostki /

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Dobre Miasto  
ul. Warszawska 14  
11-040 DOBRE MIASTO  
Numer identyfikacyjny REGON  
000687770

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEN

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

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

|   |             |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Nazwa województwa<br>warmińsko-mazurskie            |             | SYMBOLE      |              |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>olsztyński | WOJ.<br>28  | POWIAT<br>14 | TYP ZW.      |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>DOBRE MIASTO | GMINA<br>03 | ZWIĄZEK JST  | TYP GM.<br>3 |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

22D0922CFC3141D9



Adresat:  
Regionalna Izba Obrochunkowa w Olsztynie

**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 niemercyjne 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                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 12 036 675,04                      | 12 036 675,04                    | 38 300,00  | 0,00    | 0,00     | 38 300,00 | 0,00     | 0,00           | 11 998 375,04 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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)                       | 12 036 675,04                      | 12 036 675,04                    | 38 300,00  | 0,00    | 0,00     | 38 300,00 | 0,00     | 0,00           | 11 998 375,04 | 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                                     | 12 036 675,04                      | 12 036 675,04                    | 38 300,00  | 0,00    | 0,00     | 38 300,00 | 0,00     | 0,00           | 11 998 375,04 | 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)                   | 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                             |
| E4.1 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  | 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                             |

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele   |         |          |           | pozostałe podmioty |      |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|--------------------|------|
|  |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |                    |      |
| 1  | 2                                  | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                  | 8    |
| <b>F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b> | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| <b>F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego</b>    | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00 |
| <b>F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym</b>  | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00 |

Skrębnik-Gminy

Ewa Watroch  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314  
telefon

2009-07-21  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Stanisław Trzaskowski

22D0922CFC3141D9

Strona: 1

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 |      | w tym: |   | z innych źródeł |   | w tym: |   |
|-----|---|-------------------|------|--------|---|-----------------|---|--------|---|
|     |   | ogółem            | 3    | ogółem | 4 | ogółem          | 5 | ogółem | 6 |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   |                   | 0,00 | 0,00   |   | 0,00            |   | 0,00   |   |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                 |      |        | X |                 |   |        |   |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        |                   | 0,00 | 0,00   |   | 0,00            |   | 0,00   |   |

Skarbnik Gminy

*Ewa Wytróch*

Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stanisław TRZASKOWSKI

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

| Lp. | Zadania biezace   |  |   | Zadania inwestycyjne                      |                   |  |   |   |
|-----|-------------------|--|---|---|-------------------|--|---|---|
|     | wartosc nominalna | data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien) | data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien) | wartosc nominalna | data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien) | data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien) | data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien) |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                 | 7  | 8   | 9   |

skarbnik Gminy

*F. W. Wątróch*

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Stanisław Trzaskowski

2009-07-21

rok m-c dzien

(089)6161314

telefon

22D092CFC3141D9

Skarbnik Gminy

*Ewa Wątróch*

Główny Księgowy / Skarbnik

(069)6161314

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

22D0922CFC3141D9



BURMISTRZ

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu  
SŁAWISŁAW IZZYNSKOWSKI

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 DOBRE MIASTO  
 Numer identyfikacyjny REGON: 000687770  
 Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie  
 Nazwa powiatu / związku: olsztyński  
 Nazwa gminy / związku: DOBRE MIASTO

RS-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 Jednostki budżetowej / zarządu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / oponenta głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego  
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
 DZBA1290EBA9DD21

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 28 POWIAT 14 GMINA 03 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. TYP GM. 3

| Wyszczególnienie   | dłużnicy krajowi                   |   |         |          |           |          |                |            |                                |                               | dłużnicy zagraniczni |  |                    |                                  |                                |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | sektor publicznych ogółem (kol.3+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki      | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjnie działająca na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| <b>A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>                         |                                    |   |         |          |           |          |                |            |                                |                               |                      |  |                    |                                  |                                |
| <b>1</b>   |                                    |   |         |          |           |          |                |            |                                |                               |                      |  |                    |                                  |                                |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 7 572 737,34                       | 5 913,92                                | 0,00    | 0,00     | 5 990,20  | 15,72    | 0,00           | 820 257,32 | 0,00                           | 2 963 240,11                  | 3 626 809,33         | 136 816,66   | 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)  | 182 052,65                         | 182 052,65                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 45 583,99            | 136 468,66   | 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                           |
| N2.2 długoterminowe  | 182 052,65                         | 182 052,65                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 45 583,99            | 136 468,66   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                                     | 825 855,52                         | 825 855,52                              | 0,00    | 0,00     | 5 990,20  | 0,00     | 820 257,32     | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka   | 5 596,20                           | 5 596,20                                | 0,00    | 0,00     | 5 990,20  | 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   | 820 257,32                         | 820 257,32                              | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 820 257,32     | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty termiczne  | 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 wymagane (N4.1+N4.2)   | 3 108 002,67                       | 3 108 002,67                            | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 410 778,00                         | 410 778,00                              | 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                           |
| N4.2 pozostałe   | 2 697 224,67                       | 2 697 224,67                            | 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                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                   | 3 456 626,50                       | 3 456 626,50                            | 15,72   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 2 724,85                           | 2 724,85                                | 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                           |
| N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społ.                   | 3 421 524,91                       | 3 421 524,91                            | 15,72   | 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                                | 32 576,74                          | 32 576,74                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |

| Wyszczególnienie  | dłużnicy                          |   |         |          |           |          |                    |      |
|---|-----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|------|
|   | kwota należności ogółem (kol.3+6) | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |      |
| <b>B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>  |                                   |   |         |          |           |          |                    |      |
| <b>1</b>  |                                   |   |         |          |           |          |                    |      |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 0,00                              | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00 |
| B2 odbietni ustawowe od należności gwarancyjnej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                             | 0,00                              | 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               | 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               | 0,00 |
| 1) Reprezentacja skrajnie   |                                   |   |         |          |           |          |                    |      |

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy / Statystyk  
 BWA Wątroch

BURMISTRZ  
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu  
 Stanisław Trzaskowski

2009-07-21  
 rok m-c dzień

(089)6161314  
 telefon

DZBA1290EBA9DD21

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy

*Ewa Wątróch*

Główny Księgowy / Skarbnik

(089)6161314

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

D2BA1290EBA9DD21



Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**BURMISTRZ**

Stanisław Tuzaskowski



|  |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)  |        | Dobre Miasto<br>ul. Warszawska 14<br>11-040 DOBRE MIASTO |         |
| Numer identyfikacyjny REGON              |        | 00068770   |         |
| Nazwa województwa                        |        | warmińsko-mazurskie                                      |         |
| Nazwa powiatu / związku                  |        | olsztyński   |         |
| Nazwa gminy / związku                    |        | DOBRE MIASTO   |         |
| WOJ.                                     | POWIAT | GMINA  | TYP GM. |
| 28                                       | 14     | 03   | 3       |
| SYMBOL                                   |        |  |         |
| Adresat:                                 |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                 |         |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |        | A55BD1CE4E0F699D   |         |

|   |               |              |   |
|---|---------------|--------------|---|
| Wyszczególnienie  | 1             | 2            | 3 |
| A. DOCHODY  | 39 495 089,90 |              |   |
| B. WYDATKI (B1+B2)  | 40 368 438,90 |              |   |
| B1. Wydatki bieżące   | 34 666 160,90 |              |   |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 702 278,00  |              |   |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)   | -873 349,00   |              |   |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2)   | 873 349,00    |              |   |
| D1. Przychody ogółem  | 4 650 000,00  |              |   |
| z tego:   |               |              |   |
| D11. Kredyty i pożyczki   | 4 650 000,00  |              |   |
| 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   | 17 718,81     |              |   |
| D131. środki na pokrycie deficytu   | 0,00          |              |   |
| D14. papiery wartościowe  | 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  | 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   | 0,00          |              |   |
| D17. inne źródła  | 0,00          |              |   |
| D171. środki na pokrycie deficytu   | 0,00          |              |   |
| D2. Rozchody ogółem   | 3 776 651,00  | 1 565 182,66 |   |
| z tego:   |               |              |   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 3 716 651,00  | 1 546 012,66 |   |
| 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)   | 60 000,00     | 19 170,00    |   |
| D23. wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 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          | 0,00         |   |
| D24. wykup obligacji samorządowych  | 0,00          | 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          | 0,00         |   |
| D25. inne cele  | 0,00          | 0,00         |   |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Plan (po zmianach)         | 2 | 3 |
| Wykonanie od początku roku |   |   |

Biuro Zarządzania  
Przewodniczący Zarządu  
Stanisław Tzaskowski

rok m-c-dzień  
2009-07-21

Skarbnik Gminy / Skarbnik  
Główny Księgowy / Księgowy  
Ewa Wąroch

A55BD1CE4E0F699D

telefon  
(089)6161314

1 niepodzielne skreslić

Skarbnik Gminy  
Ewa Wyróch  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon  
(089)6161314

rok m-c dzień  
2009-07-21

A55BD1CE4E0F699D

Strona: 2

Stwierdzenia /  
Kierownik jednostki /  
Burmistrz