

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
 Pl. 20 Października 1
 63-100 ŚREM
 tel. 061 28 25 225

Numer identyfikacyjny REGON

000526972

Nazwa województwa **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **śremski**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **ŚREM**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3BC815881DF22E8A



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	26	04	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:								z tego wobec wierzycieli:			z tego wobec wierzycieli:		
		w tym wobec:								krajowych			zagranicznych		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8)	grupy I ²⁾	w tym wobec:	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rzędów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych	ogółem	rzędów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
E.	14 836 928,18	14 836 928,18	1 977 920,00	0,00	0,00	1 977 920,00	0,00	0,00	12 859 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.	11 836 928,18	11 836 928,18	1 977 920,00	0,00	0,00	1 977 920,00	0,00	0,00	9 859 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21.	11 836 928,18	11 836 928,18	1 977 920,00	0,00	0,00	1 977 920,00	0,00	0,00	9 859 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.	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.	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.	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Magdalena Łagoda

KIEROWNICZKA

2007-02-12

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

3BC815881DF22E8A

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:				z tego wobec jednostek należących do:		
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	w tym wobec:		grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾	
			grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4. wartość wierzycelności 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 wierzycelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) do grupy I zalicza się:

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

3) do grupy II zalicza się:

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

4) do grupy III zalicza się:

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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BC815881DF22E8A

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1	Z	500 000,00	PLN	2001-05-16	2007-05-15
2	Z	500 000,00	PLN	2001-06-29	2007-06-28
3	Z	1 000 000,00	PLN	2002-08-15	2007-08-14
4	Z	1 000 000,00	PLN	2002-08-31	2008-08-30

⁵⁾ wpisać odpowiednio: S - o stałej stopie procentowej, Z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

URZĄD GMINY
mgr Magdalena Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-12

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

Strona: 3

3BC815881DF22E8A

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

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

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-12

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

mgr Adam Jaworowski

3BC815881DF22E8A

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:		Z innych źródeł, ogółem	w tym:	
			4	dlugoterminowe		5	dlugoterminowe
1	2	3	4	dlugoterminowe	5	6	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	442 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na finansowanie (udzia własny)	X	X		0,00	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	442 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Zagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-12
rok m-c dzień

telefon

SKARBNIK
mgr Adam Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BC815881DF22E8A

Strona: 5

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

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 195 623,00	2004-09-22	2005-07-31	2009-07-30	1	84 160,00	2000-11-14	2001-11-20	2007-10-20	1
2	2 850 000,00	2005-10-27	2006-11-30	2011-08-30	1	52 940,00	2000-11-14	2002-02-20	2007-10-20	1
3	3 300 000,00	2006-12-22	2007-09-28	2013-06-28	1	103 592,00	2005-07-15	2005-10-31	2010-10-31	1
4	248 000,00	2003-05-02	2003-05-14	2008-04-30	0	17 670,00	2002-10-22	2003-10-20	2007-07-20	1
5	260 000,00	2000-08-28	2000-10-30	2007-12-15	0	57 300,00	2002-10-22	2003-10-20	2008-07-20	1
6	9 418,50	2004-08-01	2004-08-27	2007-07-31	0	101 075,00	2003-05-20	2004-05-20	2008-11-20	1
7	1 050,00	2004-07-28	2004-09-06	2007-10-10	0	31 500,00	2003-10-17	2004-10-20	2007-10-20	1
8	30 240,00	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	112 500,00	2004-06-25	2005-06-20	2008-06-20	1
9	31 920,00	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	246 875,00	2004-11-29	2005-12-20	2008-06-20	1
10	79 840,00	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	345 000,00	2004-11-29	2006-03-20	2009-03-20	1
11	27 200,00	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	30 000,00	2005-07-22	2006-07-20	2008-01-20	1
12	39 680,00	2005-04-01	2005-05-18	2008-03-31	0	564 000,00	2004-11-29	2005-12-20	2009-09-20	1
13	20 400,00	2005-04-21	2005-06-16	2008-04-30	0	1 000 000,00	2000-09-15	2004-09-14	2007-06-28	1
14	66 639,00	2005-05-23	2005-07-08	2007-12-30	0	2 000 000,00	2002-07-31	2006-07-30	2008-08-30	1
15	2 562,50	2005-05-25	2005-06-22	2010-05-31	0	810 096,00	2006-04-07	2006-10-31	2016-04-30	1
16	5 490,00	2005-06-30	2005-11-03	2008-06-30	0	462 597,18	2006-07-07	2007-06-29	2011-05-31	1
17	1 154 428,10	2005-10-07	2006-04-20	2011-12-31	0	372 000,00	2006-12-27	2008-03-20	2013-03-20	1
18	97 447,50	2005-12-29	2006-02-16	2008-12-31	0	100 000,00	2006-12-27	2007-10-20	2009-10-20	1
19	1 224,47	2005-12-22	2006-01-13	2007-01-12	0	286 534,45	2006-05-19	2007-01-01	2007-07-15	0
20	1 666,00	2006-01-12	2006-02-16	2007-01-31	0	1 866 987,32	2006-09-01	2006-10-30	2007-06-30	0
21	6 344,00	2006-01-31	2006-03-15	2009-02-28	0	2 806,00	2006-05-31	2006-06-30	2007-06-30	0
22	48 220,00	2006-04-01	2006-05-18	2007-03-31	0	0,00				
23	13 786,00	2006-03-30	2006-11-22	2007-06-30	0	0,00				
24	1 220,00	2006-04-05	2007-01-01	2007-12-30	0	0,00				

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Magdalena Lagoda

2007-02-12

rok m-c dzień

telefon

3BC815881DF22E8A

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BOKMISTRZ

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

Lp.	Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	207,40	2006-06-09	2006-08-16	2007-12-30	0	0,00					
26	2 440,00	2006-09-13	2007-01-01	2007-12-30	0	0,00					
27	6 222,00	2006-09-29	2006-12-22	2007-12-30	0	0,00					
28	5 483,90	2006-09-29	2006-11-10	2007-12-30	0	0,00					
29	6 100,00	2006-10-09	2007-01-01	2007-09-30	0	0,00					
30	1 050,00	2006-10-17	2006-10-30	2007-06-30	0	0,00					
31	6 100,00	2006-10-25	2007-01-01	2007-12-30	0	0,00					
32	2 440,00	2006-10-31	2007-01-01	2007-12-30	0	0,00					
33	5 490,00	2006-11-21	2007-01-01	2007-12-30	0	0,00					
34	16 896,00	2006-09-01	2006-12-14	2007-06-30	0	0,00					
35	22 000,00	2006-11-10	2007-01-01	2007-07-31	0	0,00					

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

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

3BC815881DF22E8A

2007-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Łagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

2007-02-12

rok m-c dzień

telefon

3BC815881DF22E8A

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu