

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Stanisław Banach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 247 174,00	1 247 174,00	3 696 633,00	3 696 633,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 696 633,00	3 696 633,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	grupa I – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 247 174 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 247 174 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” - spłata w 2019; 0,00 zł; grupa II – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 176 130 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu” - spłata w 2019 – 176 130 zł; grupa III – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 324 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” - spłata w 2019; 118 500,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 910 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - spłata w 2019; 70 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 499 931 zł (kwota pozostała do spłaty - 349 931 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakupu samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Stadła” - spłata w 2019; 50 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 330 512 zł (kwota pozostała do spłaty - 224 012 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontenerowego z infrastrukturą towarzyszącą w ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa” - spłata w 2019; 35 500,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 312 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 312 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” - spłata w 2019; 0,00 zł; banki – kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 270 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w 2019; 170 000,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 2 719 750 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w 2019; 118 250,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 456 500 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - spłata w 2019; 114 500,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 4 200 000 zł (pozostało do spłaty – 4 021 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spłata w 2019; 179 000,00 zł.
Uwagi do części : "C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
2	na współfinansowanie (udział własny)	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 324 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” - spłata w 2019; 118 500,00 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 910 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - spłata w 2019; 70 000,00 zł; kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2017 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 920 000 zł (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu – 462 000 zł; poza wyłączeniem - 1 880 000 zł) - spłata w 2019; 229 000,00 zł, kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 4 200 000 zł w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 100 000 zł (dot. zadań; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”) (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu 1 000 000 zł; poza wyłączeniem 3 021 000 zł) - spłata w 2019; 179 000,00 zł.

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2019-07-17

Stanisław Banach

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	budżet państwa; pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 247 174 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 247 174 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stalłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” - spłata w 2019; 0,00 zł; inne źródła; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 324 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stalła i Gostwica” - spłata w 2019; 118 500,00 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 910 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - spłata w 2019; 70 000,00 zł; kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2017 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 920 000 zł (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu – 462 000 zł; poza wyłączeniem - 1 880 000 zł) - spłata w 2019; 229 000,00 zł, kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 4 200 000 zł w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 100 000 zł (dot. zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stalłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”) (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu 1 000 000 zł; poza wyłączeniem 3 021 000 zł) - spłata w 2019; 179 000,00 zł.
---	---	--

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Stanisław Banach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.23