

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WÓJT GMINY

Podegrodzie 248

33-386 PODEGRODZIE

Numer identyfikacyjny REGON

491892593

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1B88B8819BF8D9FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

małopolskie

nowosądecki

PODEGRODZIE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

12

10

14

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 693 992,76	3 693 992,76	1 471 886,92	854 486,92	0,00	617 400,00	0,00	0,00	2 218 251,84	0,00	0,00	3 854,00	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)	3 690 138,76	3 690 138,76	1 471 886,92	854 486,92	0,00	617 400,00	0,00	0,00	2 218 251,84	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	3 690 138,76	3 690 138,76	1 471 886,92	854 486,92	0,00	617 400,00	0,00	0,00	2 218 251,84	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)	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	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	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1B88B8819BF8D9FD

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	854 486,92	854 486,92	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	sektor finansów publicznych - grupa I – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 170 578,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 170 578,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 246 653,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 246 653,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Podegrodzie” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 95 918,06 zł, kwota pozostała do spłaty - 95 918,06 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świątliwej wiejskiej)” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 341 337,14 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 341 337,14 zł, kwota pozostała do spłaty - 341 337,14 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 3 348 212,76 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) została spłacona w III kwartale br. sektor finansów publicznych - grupa III – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 882 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 617 400 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” Kol. 10 banki – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 685 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 479 500 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie”, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 1 200 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 840 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych”, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 448 751,84 zł (kwota pozostała do spłaty - 403 751,84 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej”, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 550 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 495 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego”. – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę łączna 240 000 zł (kwota pozostała do spłaty na 31.12.2011 r. - 80 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4 do działań ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu” została w I kwartale 2012 r. spłacona w wysokości 23 840 zł, kwota umorzona przez WFOŚiGW – 56 160 zł.
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	wartość nadpłat w podatkach lokalnych, nie zwrócona przez Gminę zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Uwagi do części: "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość poręczenia udzielonego przez Gminę Podegrodzie w 2011 r. dla LGD Bramy Beskidu.
Uwagi do części: "C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy "		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 170 578,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 170 578,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzeźna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 246 653,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 246 653,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Podegrodzie” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 95 918,06 zł, kwota pozostała do spłaty - 95 918,06 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świątlicy wiejskiej)” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 341 337,14 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 341 337,14 zł, kwota pozostała do spłaty - 341 337,14 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej),
---	--------------------------------------	---

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B88B8819BF8D9FD



BeSTia