

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2EF6224F4C2B9D0F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

małopolskie

nowosądecki

PODEGRODZIE

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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) | 6 185 768,56                       | 6 185 768,56                           | 3 965 612,76                                     | 3 348 212,76 | 0,00     | 617 400,00 | 0,00     | 0,00           | 2 218 251,84 | 0,00                                   | 0,00                          | 1 903,96            | 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)                | 6 183 864,60                       | 6 183 864,60                           | 3 965 612,76                                     | 3 348 212,76 | 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                              | 6 183 864,60                       | 6 183 864,60                           | 3 965 612,76                                     | 3 348 212,76 | 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)            | 1 903,96                           | 1 903,96                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 903,96            | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.2 pozostałe                                   | 1 903,96                           | 1 903,96                               | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 903,96            | 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

2012-07-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2EF6224F4C2B9D0F

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 | 65 000,00                          | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 65 000,00          |
| 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:    | 3 348 212,76             | 3 348 212,76   | 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   | <p>sektor finansów publicznych - grupa I</p> <p>– 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),</p> <p>sektor finansów publicznych - grupa III</p> <p>– 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”</p> <p>Kol. 10 banki</p> <p>– 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”,</p> <p>– 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”,</p> <p>– 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”,</p> <p>– 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”.</p> |
| E4.2                                                       | pozostałe        | 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2EF6224F4C2B9D0F

