

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

0F17A11C513BBF1B



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<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol.3+15) | wierzyciele krajowi                     |                                                              |         |              |              |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | wierzyciele zagraniczni |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II     | grupa III    | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17)  | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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) | 13 261 950,84                               | 13 261 950,84                           | 5 862 099,00                                                 | 0,00    | 1 592 466,00 | 4 269 633,00 | 0,00     | 0,00              | 7 399 851,84 | 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)                | 13 261 950,84                               | 13 261 950,84                           | 5 862 099,00                                                 | 0,00    | 1 592 466,00 | 4 269 633,00 | 0,00     | 0,00              | 7 399 851,84 | 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                              | 13 261 950,84                               | 13 261 950,84                           | 5 862 099,00                                                 | 0,00    | 1 592 466,00 | 4 269 633,00 | 0,00     | 0,00              | 7 399 851,84 | 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)            | 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                                 |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F17A11C513BBF1B

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota<br>zadłużenia<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | wierzyciele                                                  |         |            |           |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                           |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II   | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 | 316 827,00                                  | 316 827,00                                                   | 0,00    | 316 827,00 | 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<br>ogółem | w tym:         | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                             | długoterminowe |                           | długoterminowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                           | 4              | 5                         | 6              |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                        | 0,00           | 3 365 633,00              | 3 365 633,00   |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                           | X              | 3 365 633,00              | 3 365 633,00   |

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<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań<br>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                                                       | dlugoterminowe   | <p>sektor finansów publicznych - grupa II</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 144 845 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”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 550 920 zł (kwota pozostała do spłaty - 447 621 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”;</li> </ul> <p>sektor finansów publicznych - grupa III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 120 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 300 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 225 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 432 444,88 zł (kwota pozostała do spłaty - 270 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 2 035 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmieć i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 330 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmieć i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 245 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 85 127,46 zł (kwota pozostała do spłaty - 44 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.</li> </ul> <p>Kol. 10 banki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 448 751,84 zł (kwota pozostała do spłaty - 43 751,84 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”;</li> <li>kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 550 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 55 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego”;</li> <li>kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 581 850 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;</li> <li>kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 3 290 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;</li> <li>kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 3 429 250 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;</li> </ul> |

| Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje" |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                        | Wyszczególnienie                                                                                                                       | UwagaJST                                                                                                                                                         |
| F1                                            | wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | - wartość poręczenia udzielonego przez Gminę Podegrodzie w 2014 r. dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu z tytułu zaciąganej przez Bibliotekę pożyczki w NFOŚiGW. |

| 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) | <ul style="list-style-type: none"> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 2 035 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmieć i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica”;</li> <li>pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 330 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmieć i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu”.</li> </ul> |

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2016-10-20

MAŁGORZATA GROMAŁA

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 2016.10.21

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F17A11C513BBF1B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21