

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.27

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	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 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:	0,00	0,00	3 554 133,00	3 554 133,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 554 133,00	3 554 133,00

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	sektor finansów publicznych - grupa II - pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 320 975 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”; - pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 550 920 zł (kwota pozostała do spłaty - 516 487 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”; sektor finansów publicznych - grupa III - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 160 000 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”; - 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”; - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 432 444,88 zł (kwota pozostała do spłaty - 324 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie”; - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 2 154 133 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”; - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 400 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu”; - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 294 227,64 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”; - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 85 127,46 zł (kwota pozostała do spłaty - 85 127,46 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W II kwartale 2015 r. wartość umorzonej pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Krakowie na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” wyniosła 126 302,40 zł. Kol. 10 banki - kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 448 751,84 zł (kwota pozostała do spłaty - 88 751,84 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 - 110 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego”; - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 775 800 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; - kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 3 460 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 3 547 500 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
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

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2016-04-19

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 2016.06.27

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

2	na współfinansowanie (udział własny)	– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 2 154 133 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stądla i Gostwica”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 400 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu”.
---	---	--

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A0FB25608A70486



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.27