

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

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	757 145,75	757 145,75	0,00	0,00	757 145,75	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:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 218 519,76	1 218 519,76	2 988 633,00	2 988 633,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 988 633,00	2 988 633,00

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 1 218 519,76 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 218 519,76 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00”; grupa II – pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 792 585 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 - 309 889 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy”; grupa III – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 300 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 150 000 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 - 162 000 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 - 1 798 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec 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 - 1 190 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 147 000 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”; banki – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 193 950 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 – 2 950 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 3 192 750 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; W III kwartale 2017 r. WOŚiGW w Krakowie umorzył Gminie Podegrodzie pożyczkę przeznaczoną 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” w wysokości 49 800 zł.
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)	– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 798 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec 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 - 1 190 000 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

18 4459066

2017-10-18

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 2017.11.09

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 1 218 519,76 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 218 519,76 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00”; Inne źródła; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 798 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec 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 - 1 190 000 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

2017-10-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

77652216D1465000



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09