

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

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	679 416,00	679 416,00	0,00	0,00	679 416,00	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:
			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	2 800 133,00	2 800 133,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	2 800 133,00	2 800 133,00

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	491892593
1.1	491892593
1.2	491988710
1.3	490674865
1.4	492704079
1.5	000971212
1.6	490674990
1.7	000551964
1.8	490674977
1.9	490438024
1.10	121849380
1.11	123177157
1.12	490674954
1.13	492021328
1.14	491892593
1.15	490674859
1.16	490674871
1.17	490674983
1.18	490674960
1.19	490675008

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13D58B4A3DC1AFC0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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 - 704 520 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 - 275 456 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 - 75 000 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 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 680 133 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 - 1 120 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczcu”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 98 000 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”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 499 931 zł (kwota pozostała do spłaty - 499 931 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakupu samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Stadła”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 330 512 zł (kwota pozostała do spłaty - 330 512 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontenerowego z infrastrukturą towarzyszącą w ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa”; banki – kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 780 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 3 074 500 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 800 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 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, – pożyczka przeznaczoną na zadanie p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie" w wysokości 156 328,82 zł.

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2018-02-19

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 2018.02.20

Strona 4 z 4