

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
WITKICA  
ul. KRNIE  
66-400 WITKICA

RH-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ POROCEŃ I GWARANCJI

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Ochronkowa w  
Zielonej Górze  
080908E4DFCAD2B5  
080908E4DFCAD2B5



Przed wyprzedzeniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	lubuskie	WQ1	08	POWIA T	01	GMINA	07	TYP GM.	3	ZWIĄZEK UST		TYP ZW.		Grupa	2	część budż.	
Nazwa powiatu / związku	gorzowski																
Nazwa gminy / związku	WITKICA																

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.13+15)	ogółem (kol.4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe i ubezpieczeniowe w gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1-E4+E3+E4)</b>	<b>29 639 499,53</b>	<b>29 639 499,53</b>	<b>33 479,40</b>	<b>7 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 839,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29 299 529,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296 034,48</b>	<b>40 427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E1 (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 wielobranżowe	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	
knedy/ przyczyni (E2.1+E2.2)	29 299 529,41	29 299 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 wielobranżowe	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	29 299 529,41	29 299 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 299 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyczyni 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	
Wyraźne zobowiązania (E4.1+E4.2)	399 941,12	399 941,12	33 479,40	7 640,00	0,00	0,00	25 839,40	0,00	0,00	0,00	296 034,48	40 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 tytuły dłużni/ bankowy leasing	399 941,12	399 941,12	33 479,40	7 640,00	0,00	0,00	25 839,40	0,00	0,00	0,00	296 034,48	40 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	33 479,40	33 479,40	33 479,40	7 640,00	0,00	0,00	25 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Instrukcja Ikona/Is  
2) Wykaz gaj. drzewy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy 7 Sławek  
na ulicy Przemysłowej 100  
miejscowość Chudziak

*mgr Andrzej Zabłocki*

95 721 64 50  
Tel./fax  
2012-07-24  
rak mc-2/ah

080908E4DFCAD2B5 Korekta nr 1

Pracownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Porzeczona i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty skrajnie niedobry (kol. 4+5+6+7)	wzrosty cen				pozostałe przewidywane
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość porzeczona niewymagalnych zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
F2 wartość porzeczona wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzeczona i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełnij 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:	
			dyktando	dotacje		dotacje	dotacje
1	Ogółem kredyty i pożyczki w tym na wydatki finansowane	0,00	0,00	0,00	23 328 045,40	23 328 045,40	23 328 045,40
2	udział własny	X	X	X	16 328 045,40	16 328 045,40	16 328 045,40

D. Uzupełnij dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynagradzających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
		data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1									
2									

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należące od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należące od zobowiązań wymagalnych	
			3	4
1	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
 Sławni Kierownicy / Przewodniczący Zarządu  
 mgr **Agnieszka Chudziak**  
 BeStiA

95 721 64 50  
 telefon

2012-07-24  
 rok m-c dzień

*mgr Andrzej Zabłocki*  
 Kierownik / Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów służebnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2,2	długoterminowe
E4,1	z tytułu dostaw towarów i usług
E4,2	pozostałe
Uwagi do części: "B: Poręczenia i gwarancje"	
Symbol	Wyszczególnienie
F1	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
Symbol	Wyszczególnienie
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:
2	na współfinansowanie (udział własny)

Uwagi do części: "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 "

W kwocie 29 269 528,41 zł mieści się następujące zadłużenie: 1. PKO Warszawa - 7 mln zł - obligacje komunalne 2. BGK, PKO, GBS - 22 269 528,41 zł - kredyty inwestycyjne  
 Zobowiązania wyrażone w kwocie 389,941,12 zł.  
 Zobowiązania wyrażone w kwocie 389,941,12 zł.  
 Zobowiązania wyrażone w kwocie 389,941,12 zł.

W tej kwocie mieści się poręczenie udzielone dla Fundacji Zielona Dolina

W tej kwocie 23 328,045,40 zł znajduje się następujące zadłużenie: 1. z tyt. obligacji komunalnych - 7 000,000 zł - z PKO Warszawa 2. z tyt. kredytu inwestycyjnego - 382,783,21 zł - BGK, Pła 3. z tyt. kredytu inwestycyjnego - 10,742,858 - (Fundusz Spółności) - PKO Gorzów Wlkp. 4. z tyt. kredytu inwestycyjnego - 5,202,404,19 - (LRPO, PROW, EWN) - PKO Gorzów Wlkp - w tej pozycji zadłużenie zostało pomniejszone o otrzymane już środki (ostateczne rozliczenie) z LRPO (ul. Stalowa) i Środki z PROW (wzrosty w Dzielnicy).

Najmniejsi kredyty na część własną pozostały do spłaty i wynoszą łącznie 1,701,249,85 zł.

W tej pozycji odjęto jedynie 7 mln zł obligacji, które zostały wymienione na udziały UE

**SKARBNIK GMINY**

Osoby Księgowy 7 814 111 111  
 nie należy sporządzać kopii sprawozdania finansowego

*mgr Agnieszka Chudziak*

95 721 64 50  
 2012-07-24



*mgr Andrzej Zabłocki*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu