

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
WITNICA

ul. Ryb 6

64-460 WITNICA

Numer identyfikacyjny REGON  
240966881

Nazwa województwa 2)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

gorzowski/

Nazwa gminy / związku 1) 2)

WITNICA

Ru-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku



251A1B39E64B2BA4

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Zielonej Górze

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne dostarczające usługi gospodarskie domowym	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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	29 218 868,28	29 218 868,28	54 802,43	26 179,20	0,00	0,00	28 623,23	0,00	28 658 242,29	0,00	314 816,64	191 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 Rezerwy 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 kredytemirowe	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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	
E2.1 kredytemirowe	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	28 658 242,29	28 658 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 658 242,29	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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	560 623,99	560 623,99	54 802,43	26 179,20	0,00	0,00	28 623,23	0,00	0,00	0,00	314 816,64	191 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	560 623,99	560 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 816,64	191 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	54 802,43	54 802,43	54 802,43	26 179,20	0,00	0,00	28 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopisane skróślić  
2) Wypełnić tylko dotyczy

SKARBNA GMINY

mgr Agnieszka Chłodzińska  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nr ewidencyjny Urzędniczej Służby Specjalnej 1000 000  
Bestia

95 721 64 50

telefon

2012-10-12

nrk m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadania ogółem (kol. 3+4)	wliczenia					porozbie podmioty
		rodzajowy subskrypcyjny (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
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. Uzpełniająco 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 prefixwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
			dykteterminowa	4	5	dykteterminowa	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	21 504 941,38	21 504 941,38	0,00	21 504 941,38	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	14 504 941,38	14 504 941,38		14 504 941,38	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)								
2	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)								
3	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)								
4	wartość nominalna								
5	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)								
6	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)								
7	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)								
8									
9									

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

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

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Agnieszka Chudziak*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na miejscu świadczenia funkcji  
Kierownik Urzędu Gminy

95 721 64 50

telefon

2012-10-12

rok m-c dzień

*mgr Andrzej Zabłocki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga/ST
E2.2	długoterminowe	w kwocie 28 658 242,29 zł mieszczą się: 1. PKO Warszawa - 7 mln zł - obligacje komunalne 2. BGK, PKO, GBS - 21 658 242,29 zł - kredyty inwestycyjne
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązania wymagalne w tej pozycji dotyczą naszego zakładu budżetowego tj.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zajmuje się gospodarką mieszkaniową
E4.2	pozostałe	Zobowiązania wymagalne w tej pozycji dotyczą naszego zakładu budżetowego tj.: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zajmuje się gospodarką mieszkaniową

Uwagi do części: "B: Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga/ST
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	W tej pozycji znajduje się kwota poręczenia dla Fundacji Zielona Dolina

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 "

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga/ST
2	na współfinansowanie (udział własny)	W tej pozycji odjęto 7 mln zł z obligacji, które zostały wymienione na udział UE
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	W kwocie 21 504 941,38 zł mieszczą się następujące kredyty: 1. z tyt. obligacji - 7 000 000 zł - PKO Warszawa 2. z tyt. kredytu inwestycyjnego - 347 983,21 zł - BGK Pila 3. z tyt. kredytu inwestycyjnego - 10 512 653 zł - (Fundusz Społeczności) - PKO Gorzów Wilkop. 4. z tyt. kredytu inwestycyjnego - 3 644 305,17 zł (LRPO) - PKO Gorzów Wilkop. - w tej pozycji zadłużenie zostało pomniejszone o otrzymane środki z UE

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik gminnych jednostek pomocniczych

Bestia

95 721 64 50

telefon

251A1B39E64B2BA4



2012-10-12

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu