

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA</b> ul. KRN 8 66-460 WITNICA		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  103B64C4B3004C3F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>2)</sup> lubuskie		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> gorzowski		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku						
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> WITNICA		WOJ. <sup>2)</sup> 08	POWIAT <sup>2)</sup> 01	GMINA <sup>2)</sup> 07	TYP GM. <sup>2)</sup> 3	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	24 287 838,27	24 287 838,27	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855 736,81	0,00	355 168,95	44 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 krótkoterminowe	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	23 855 736,81	23 855 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	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	23 855 736,81	23 855 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 855 736,81	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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	432 101,46	432 101,46	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 168,95	44 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 555,46	399 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 168,95	44 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	32 546,00	32 546,00	32 546,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*mgr Agnieszka Chudziak*

95 721 64 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

*mgr Andrzej Zabłocki*

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

103B64C4B3004C3F

**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 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. 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**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	20 017 710,05	20 017 710,05		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	16 017 710,05	16 017 710,05		

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

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

**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

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Agnieszka Chudziak

BeSTia

95 721 64 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

mgr Andrzej Zabłocki

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

103B64C4B3004C3F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	W tej pozycji wykazane jest łączne zadłużenie Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach.
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne dotyczą naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy, który to zajmuje się gospodarką mieszkaniową w Gminie. Należy zaznaczyć, iż w Rb-N należności wymagalne dla tego zakładu wynoszą 506.530,82 zł

**Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	W tej pozycji widnieje wartość udzielonego 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	UwagaJST
2	na współfinansowanie (udział własny)	Z ww. kwoty wyłączono 4.000.000 zł na wkład UE w budowie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy (wyemitowane obligacje na wkład UE)
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	W tej pozycji wykazane są kredyty zaciągnięte na wkład własny i Unii Europejskiej na realizowane w latach 2006-2012 inwestycje, tj.: 1. 208.783,21 zł - zadłużenie do BGK Piła - Interreg IIIA 2. 15.808.926,84 zł - kredyt PKO BP na projekty: budowa sieci wod-kan w a. Witnica, budowa przedszkola, świetlicy, wodociągu, zaplecza sportowego, ul. Stalowej, 3. 4.000.000 zł - obligacje w PKO na udział UE w budowie RCR-u

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

*mgr Agnieszka Chudziak*

95 721 64 50

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

103B64C4B3004C3F



*mgr Andrzej Zabłocki*

Andrzej Zabłocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu