


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  76E616213BAEE092	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA</b> ul.KRN 6  66-460 WITNICA		jednostki samorządu terytorialnego											
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966881</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>lubuskie</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>gorzowski</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>WITNICA</b>		08	01	07	3								

### 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 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>	24 131 680,18	24 131 680,18	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743 089,69	0,00	296 115,76	63 391,73	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)	23 743 089,69	23 743 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743 089,69	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	23 743 089,69	23 743 089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743 089,69	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)	388 590,49	388 590,49	29 083,00	29 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 115,76	63 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 507,49	359 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 115,76	63 391,73	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	29 083,00	29 083,00	29 083,00	29 083,00	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

Agnieszka Chudziak

95 721 64 50

2014-02-19

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76E616213BAEE092

Strona 1 z 5

**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	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. Uzupełniająca 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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		14 282 448,00		14 282 448,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		10 282 448,00		10 282 448,00

**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	65 188,00	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

Agnieszka Chudziak

95 721 64 50

2014-02-19

ANDRZEJ ZABŁOCKI

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	210966881
1.1	210966881
1.2	210999060
1.3	003133581
1.4	000530695
1.5	210308310
1.6	210014880
1.7	210526751
1.8	210308304
1.9	210526768
1.10	081140436
1.11	210308327
1.12	210308296

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 721 64 50

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76E616213BAEE092



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	W tej pozycji wykazane jest łączne zadłużenie Gminy Witnica z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacjach. W tej kwocie mieści się 4 mln zł, które podlegają wyłączeniu - gdyż zostały wyemitowane na udział UE
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	Zobowiązania wymagalne dotyczą naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy, który to zajmuje się gospodarką mieszkaniową w Gminie. Z dniem 31.12.2013 r. zakład został zlikwidowany.
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	W tej pozycji widnieje wartość udzielonego poręczenia dla Fundacji Zielona Dolina
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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	W tej pozycji wykazane są kredyty zaciągnięte na wkład własny i Unii Europejskiej na realizowane w latach 2009-2012 inwestycje, których jeszcze ostatecznie nie rozliczono do 31.12.2013 t., tj.: 1. 10.282.448 zł - kredyt PKO BP na budowa sieci wod-kan w a. Witnica 2. 4.000.000 zł - obligacje w PKO na udział UE w budowie RCR-u
Uwagi do części : "C2. Dodatkowe dane uzupełniające"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	Planowany dług Celowego Związku Gminnego CZG-12, w którym Gmina jest jednym z 15 udziałowców. CZG-12 zajmuje się gospodarką odpadami.
Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	UwagaJST
1.2	210999060	Gminazjum w Witnicy
1.1	210966881	Gmina Witnica
1.7	210526751	Przedszkole "Bajka" w Witnicy - przekształcenie w Zespół Szkolno-Przedszkolny 01.09.2013 r.
1.10	081140436	Zespół Edukacyjny - powstał od 01.01.2014
1.9	210526768	Przedszkole "Na Środku Świata" w Nowinach Wielkich - przekształcenie w Zespół Szkolno-Przedszkolny 31.12.2013 r.
1.6	210014880	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zamknięty 31.12.2013 r.
1.3	003133581	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy
1	210966881	Gmina Witnica
1.5	210308310	Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim - zamknięta 31.08.2013 r.
1.8	210308304	Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich - przekształcenie w Zespół Szkolno-Przedszkolny 31.12.2013 r.
1.4	000530695	Urząd Miasta i Gminy w Witnicy
1.11	210308327	Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

Agnieszka Chudziak

95 721 64 50

2014-02-19

ANDRZEJ ZABŁOCKI

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 2014.02.19

Strona 4 z 5

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

1.12	210308296	Szkoła Podstawowa w Witnicy - przekształcenie w Zespół Szkolno-Przedszkolny z dniem 01.09.2013 r.
------	-----------	---

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
95 721 64 50

telefon

\_\_\_\_\_  
2014-02-19

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
ANDRZEJ ZABŁOCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76E616213BAEE092



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19