

[illegible]

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	1 842 620,07	1 842 620,07
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	1 842 620,07	1 842 620,07

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

Agata Maria Urbańska	89 621 03 99	2018-02-15	Marianna Bogusława Szydlik
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	510743315
1.1	510743315
1.2	000532843
1.3	004456091
1.4	510889757
1.5	281420572
1.6	281420589
1.7	001125778
1.8	001125755

Agata Maria Urbańska

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

BeSTia

89 621 03 99

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F050FBA52E5ECD9F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W części sprawozdania 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, wykazano część kredytów pobranych na współfinansowanie (udział własny Gminy Dźwierzuty) w kwocie 1.842.620,07 zł. Wynika ona z zastosowania wyłączeń części kredytów, począwszy od 2014r. do końca okresu ich spłaty, pobranych w 2010r. 2012r. 2013r. i przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego Gminy projektów realizowanych w tych latach z udziałem środków unijnych. Wyliczenie kwoty wyłączeń oparto na obliczeniu wskaźnika udziału danego kredytu w finansowaniu tylko wkładu własnego projektu unijnego (w 2010r. wskaźnik ten ustalono w wysokości 58,34%, w 2012r. 48,00%, w 2013r. 39,21% pobranego ogółem kredytu). Do celów ewidencji wyłączeń prowadzona jest dodatkowa ewidencja analityczna do konta 134.

Agata Maria Urbańska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89 621 03 99

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Marianna Bogusława Szydlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F050FBA52E5ECD9F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

Strona 4 z 4