

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DĘBICA

ul. Ratuszowa 2

38-200 DĘBICA

Numer identyfikacyjny REGON

000524648

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Rzeszowie

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

5540E746FF4DD297



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Nazwa województwa <sup>2)</sup> | podkarpackie | dębicki | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | DĘBICA | Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> | WOJ. <sup>2)</sup> |    |    |   |   |   | POWIAT <sup>2)</sup> |    | GMINA <sup>2)</sup> |    | TYP GMI. <sup>2)</sup> |   | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |   | TYP ZWI. <sup>2)</sup> |   | Grupa <sup>2)</sup> |   | część budż. <sup>2)</sup> |   |
|---------------------------------|--------------|---------|---|--------|---|--------------------|----|----|---|---|---|----------------------|----|---------------------|----|------------------------|---|---------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|---------------------------|---|
|                                 |              |         |   |        |   | 18                 | 03 | 01 | 1 | 1 | 1 | 03                   | 01 | 01                  | 01 | 1                      | 1 | 1                         | 1 | 1                      | 1 | 1                   | 1 | 1                         | 1 |

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                               | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wzrosty krajowi  |  |         |          |            |          |                |               |  |                               | wzrosty zagraniczni |   |                     |                                  |                                |
|--|------------------------------------|--|--|---------|----------|------------|----------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                    | ogółem finansów publicznych 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. 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                             |
| ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 53 212 339,90                      | 53 212 339,90  | 826 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 826 000,00 | 0,00     | 0,00           | 52 330 000,00 | 0,00                                   | 55 567,46                     | 772,44              | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| 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 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 (E2.1+E2.2)                                 | 53 156 000,00                      | 53 156 000,00  | 826 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 826 000,00 | 0,00     | 0,00           | 52 330 000,00 | 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                            | 53 156 000,00                      | 53 156 000,00  | 826 000,00                                       | 0,00    | 0,00     | 826 000,00 | 0,00     | 0,00           | 52 330 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte dopłaty                            | 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 (E4.1+E4.2)                                 | 56 339,90                          | 56 339,90  | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 55 567,46                     | 772,44              | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług           | 56 339,90                          | 56 339,90  | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 55 567,46                     | 772,44              | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe                                 | 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                           |

1) Nupotrzebne skreślić

2) Wyponik góy dotyczy

STANISŁAW MIASTO  
Główny Księgowy BudżetuGłówny Księgowy 7 STANISŁAW  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeStia

0145838105

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

5540E746FF4DD297

BURMISTRZ

mgr Paweł Wołkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF-3034.62.2012

## B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie   | kwalifikacja<br>zobowiązania<br>(kol. 3-8) | wzrosty  |         |          |           |          |
|--|--|--|---------|----------|-----------|----------|
|  |  | podatnicy<br>składowi<br>publiczni<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |
| P-1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 1  | 2  | 3       | 4        | 5         | 6        |
| P-2 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     |
| P-3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

C. Uzupelniające 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<br>ogółem | w tym:       |              | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:       |              |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
|     |                                   |                             | dyktamentowo | 4            |                           | dyktamentowo | 6            |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: | 3                           | 4            | 5            | 6                         | 7            | 8            |
| 1   | na wdrażanie                      | 0,00                        | 0,00         | 3 590 000,00 | 3 590 000,00              | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 |
| 2   | (udział własny)                   | X                           | X            | 3 590 000,00 | 3 590 000,00              | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 |

D. Uzupelniające 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   | wartość nominalna   | 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 zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) |                 |   |   |   |   |                      |   |   |
| 6   | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)                           |                 |   |   |   |   |                      |   |   |
| 7   | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)                           |                 |   |   |   |   |                      |   |   |

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

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|--|---|
|                  | 1                                     | 2  | 3   |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  |

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Biżetu  
mgr Anna Pyzio

Główny Księgowy i Skarbnik  
mgr Paweł Wołucki

0146938109

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ  
mgr Paweł Wołucki

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W pozycji E2 (kredyty i pożyczki) kol.2 i 3 zawarte są obligacje samorządowe w kwocie 5.000.000 zł wyemitowane za pośrednictwem PKO Bank Polski, których zbywalność jest ograniczona, tj. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny.

SKARBNIK MIASTA  
Główny księgowy budżetu

*mgr Andrzej Puzio*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostek samorządu terytorialnego

Bestia

0146838109

telefon

5540E746FF4DD297

2012-10-18  
rok m-c dzień



BURMISTRZ

*mgr Paweł Wołucki*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu