


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PRZECLAW ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław		jednostki samorządu terytorialnego										4C6F1D197878937B	
Numer identyfikacyjny REGON 690581927		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
podkarpackie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
mielecki		18	11	07	3								
PRZECŁAW													

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 192 843,71	18 192 843,71	636 401,70	0,00	0,00	636 401,70	0,00	0,00	16 997 834,00	0,00	558 608,01	0,00	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)	17 634 235,70	17 634 235,70	636 401,70	0,00	0,00	636 401,70	0,00	0,00	16 997 834,00	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	17 634 235,70	17 634 235,70	636 401,70	0,00	0,00	636 401,70	0,00	0,00	16 997 834,00	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)	558 608,01	558 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	558 608,01	558 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 608,01	0,00	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Joanna Irena Krzempek

0175813119

2019-02-22

RENATA SIEMBAB

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C6F1D197878937B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		2 918 020,68	2 918 020,68	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 686 418,71	2 686 418,71	

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

Joanna Irena Krzempek

0175813119

2019-02-22

RENATA SIEMBAB

 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
	2
1	690581927
1.1	690581927
1.2	001139450
1.3	001139438
1.4	001058409
1.5	690007223
1.6	831357865
1.7	690007217
1.8	001139444
1.9	000567988
1.10	001139421
1.11	000544125
1.12	690038212

Joanna Irena Krzempek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0175813119

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

RENATA SIEMBAB

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Informacja wyjaśniająca do wykazanych zobowiązań wymagalnych w kwocie 558.608,01 zł w pozycji E4. Zobowiązanie wymagalne dotyczy projektu "Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki" zadanie płatne nie jest z środków gminy tylko z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z wpłat ludności.

Gmina Przecław w dniu 16 listopada 2018 r. złożyła wniosek o zaliczkę Nr 3 o płatność. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych całym wnioskiem wynosiła 5.296.218,70 zł. W ramach wniosku o płatność gmina wnioskowała o zaliczkę Nr 3 w wysokości 1.140.341,97 zł łącznie dla Gminy Przecław oraz dla Partnera projektu Gminy Radomyśl Wielki. W kwocie tej zaliczki uwzględniono środki na zapłatę faktury w wysokości 78,18 % kwoty netto (Fa/32/10/2018 z dnia 31.X.2018 r, z terminem płatności do 30.XI. 2018r). Wniosek o płatność zatwierdzony został przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie dopiero w dniu 28.XII.2018r, a środki z dotacji wpłynęły w dniu 7 stycznia 2019 r. W związku, ze szczególnymi zasadami rozliczania zaliczek, zarówno w części dotyczącej dofinansowania z dotacji celowej jak i w części wkładu własnego mieszkańców oraz brakiem środków pieniężnych z dotacji celowej powyższa faktura nie mogła być zapłacona w terminie mimo, że gmina posiadała środki z wpłat ludności. Sytuacja taka spowodowała powstanie na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązań wymagalnych. Ponadto informujemy, że w części dotyczącej wkładu własnego mieszkańców środki pieniężne zostały na koniec roku ujęte jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/29/2018 r. z dnia 27 grudnia 2018r.

Korektę sprawozdania sporządzono ze względu na nie ujęcie w poz. C1 spłatę kredytu na kwotę 150.000 zł

Joanna Irena Krzempek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0175813119

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

RENATA SIEMBAB

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.30

Strona 4 z 4