


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta Drzewica</b> ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BB0759B019587B2E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670224108</b>		

Nazwa województwa <b>łódzkie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DRZEWICA</b>	10	07	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 104 152,04	18 757 398,26
A1. Dochody bieżące	28 687 542,04	15 839 364,29
A2. Dochody majątkowe	6 416 610,00	2 918 033,97
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	42 037 768,04	14 124 831,34
B1. Wydatki bieżące	25 931 108,04	13 185 692,53
B2. Wydatki majątkowe	16 106 660,00	939 138,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 933 616,00	4 632 566,92
<b>1. Przychody ogółem</b>	7 908 158,68	4 181 790,91
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	4 600 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 121 248,23	1 121 248,23
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	1 121 248,23	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 186 910,45	3 060 542,68
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 186 910,45	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	974 542,68	974 542,68
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	974 542,68	974 542,68
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Irena Stanisława Józwicka  
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Edward Podkowiński

Kierownik Jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	<b>6 933 616,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 625 457,32	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 121 248,23	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 186 910,45	0,00

2) Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward PodkowińskiKierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21


Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA Numer identyfikacyjny REGON 670224108		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FF9548F6B183221C 		
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <i>łódzkie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <i>opoczyński</i> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <i>DRZEWICA</i>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <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>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		10	07	02	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	0,00	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)	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	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	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2014-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Edward Podkowiński

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF9548F6B183221C

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	0,00

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	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

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2014-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	zadłużenie na 1.01.2014 - 3.060.542,68 w tym: 1) B.S. Drzewica - 2.362.000,- 2) WFOSiGW - 698.542,68  Spłaty I kwartał 1) rata do B.S. - 138.000,- 2) WFOSiGW - 698.542,68  II kwartał 1) rata do B.S. - 138.000,-  Zadłużenie na dzień 30.06.2014 - 2.086.000,- w B.S. Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF9548F6B183221C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Strona 3 z 3

**UCHWAŁA NR XXXIX/271/2014**  
**RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY**  
**z dnia 11 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie zaciągnięcia kredytu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 89 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zaciąga się kredyt do kwoty – 4.300.000,- zł, słownie złotych: Cztery miliony trzysta tysięcy złotych, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 w kwocie – 3.325.457,32 zł oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie - 974.542,68 zł

**§ 2**

Spłata kredytu przypadać będzie na lata **2015 – 2020**

**§ 3**

Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu.

**§ 5**

Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy i Miasta Drzewica będzie weksel „ In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

**§ 6**

.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



**Wiceprzewodniczący**  
**Rady Gminy i Miasta w Drzewicy**  
*M. Kaluźny*  
**Marian Kaluźny**



## Uchwała Nr II/183/2014

z dnia 2 września 2014 r.

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy Nr 303.1.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku (wpłynęło 20 sierpnia 2014 r.) w sprawie możliwości spłaty kredytu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Wojciech Newereńczuk - przewodniczący
2. Paweł Jaśkiewicz - członek
3. Bogdan Łągwa - członek

#### uchwala, co następuje:

Opiniuje się pozytywnie możliwość spłaty przez Gminę i Miasto w Drzewicy kredytu do kwoty 4.300.000,00 zł /słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych/ na pokrycie planowanego deficytu w roku 2014 w kwocie 3.325.457,32 zł oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 974.542,68 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXIX/271/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

#### Uzasadnienie

Sytuacja finansowa Gminy i Miasta w Drzewicy, a także ogólna kwota dochodów budżetu na podstawie planu budżetu na 2014 rok, jak również Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 wskazuje, że Gmina i Miasto w Drzewicy nie powinna mieć kłopotów ze spłatą kredytu.



Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek nie zagrozi realizacji obligatoryjnych zadań własnych Gminy i Miasta oraz jej zleconych.

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy XL/284/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2014-2020 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) łączna kwota zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obciążenia dochodów budżetu Gminy i Miasta związanych z obsługą długu.

Przypadające do spłaty w 2014 roku raty pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami wynoszą 974.542,68,00 zł. Planowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosi 6.386.000,00 zł i jest zgodna na gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Także w latach 2014-2020 łączna kwota zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obciążenia dochodów budżetu Gminy i Miasta związanych z obsługą długu (art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz. U. Nr 157,poz.1241).

Stan obecny i prognozowany pozwala wydać opinię jak sformułowano w sentencji.

PRZEWODNICZĄCY  
Składu Orzekającego

*Wojciech Noweżeńczuk*