

Istotne dla stron postanowienia umowy kredytowej

na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1200 000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok

Uwaga :

Postanowienia umowne mogą być uzupełnione o zapisy wynikające z Prawa bankowego lub regulaminu banku , jednak wyłącznie w zakresie nie powodującym zasadniczych (niekorzystnych dla zamawiającego) zmian przedstawionych warunków bankowych

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Kredytodawca (Wykonawca) udziela Kredytobiorcy (Zamawiającemu) kredytu w wysokości **zł 1 200 000,00 zł** (słownie:.....) w okresie od dnia do dnia r. **na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok** zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Po uzyskaniu zabezpieczenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Kredytodawca (Wykonawca) stawia do dyspozycji Kredytobiorcy (Zamawiającego) od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia kredyt w kwocie **zł** (słownie:.....).
- Wypłata kredytu nastąpi na podstawie pisemnych dyspozycji (wzór dyspozycji będzie stanowić załącznik do umowy kredytowej) Zamawiającego od dnia zawarcia umowy kredytu w formie przelewu na rachunek Gminy Sidra prowadzony w: Bank Spółdzielczy w Sokółce Nr **62 8093 0000 0000 1140 2000 0010**.
- Zamawiający będzie miał możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, z 3-dniowym wyprzedzeniem banku o zamiarze dokonania takiej spłaty.

§ 3

- Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na 5-ty oficjalny dzień notowań stawek WIBOR 1M
- W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi.....% w stosunku rocznym.
- Określone w chwili zawierania umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych (stopa bazowa). Marża w okresie umownym jest stała.
- O fakcie wprowadzenia, w okresie obowiązywania umowy o kredyt, nowej stopy bazowej Kredytodawca (Wykonawca) zawiadomi pisemnie Kredytobiorcę (Zamawiającego) w ciągu 7 dni od prowadzenia zmiany.
- Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane.
- Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy.
- Jeżeli termin płatności raty odsetek przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
- Odsetki należne naliczane są na każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia – od wysokości wykorzystanych środków. Naliczenia odsetek dokonuje się w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odsetki spłacane są w okresach kwartalnych.
- Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych zaś rok 365 dni.

10. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) na rachunek nr

§ 4

1. Ustala się okres karencji w spłacie raty kredytu do dnia r.
Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do spłaty kredytu na rachunek Kredytodawcy (Wykonawcy) Nr..... w Banku..... w kwotach i terminach określonych w harmonogramie (załącznik do umowy):
3. Za dzień spłaty kredytu lub jego rat uważa się dzień obciążenia rachunku Kredytobiorcy (Zamawiającego).
4. Niespłaceniu przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) kredytu lub jego części w terminach określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy spowoduje przeniesienie niespłaconej w terminie kwoty kredytu na rachunek kredytu przeterminowanego. Od kwoty kredytu niespłaconego w terminie określonym w ust. 2 niniejszej umowy Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się zapłacić odsetki wg stawki oprocentowania obowiązującej u Kredytodawcy (Wykonawcy) dla zadłużenia przeterminowanego i wynosi
5. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za każdy dzień zwłoki począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, do dnia dokonania wpłaty tj. obciążenia rachunku bankowego Kredytobiorcy (Zamawiającego).
6. W razie niezaspokojenia swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 30 dni kalendarzowych, Kredytodawca (Wykonawca) może przystąpić do odzyskania swoich wierzytelności z zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
7. Kredytobiorca (Zamawiający) ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu i bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy (Wykonawcy).

§ 5

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: **wksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową**. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia stanowią integralną część umowy kredytowej.
2. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca (Zamawiający).
3. Przekazanie Kredytodawcy (Wykonawcy) przedmiotu zabezpieczenia bądź odpowiedniego dokumentu stwierdzającego dokonanie lub ustanowienie zabezpieczenia, oznacza uzyskanie przez Kredytodawcę (Wykonawcę) tego zabezpieczenia.

§ 6

1. W razie wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem oraz niedotrzymania ustalonych warunków umowy, Kredytodawca (Wykonawca) może wypowiedzieć umowę o kredyt.
2. Okres wypowiedzenia umowy o kredyt wynosi 30 dni licząc od daty doręczenia tego wypowiedzenia Kredytobiorcy (Zamawiającemu). Wypowiedzenie umowy o kredyt powinno być dokonane na piśmie: listem poleconym lub pismem doręczonym bezpośrednio Kredytobiorcy (Zamawiającemu). Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku kredytowego i wyznaczenie terminu spłaty zadłużenia.

§ 7

1. Kredytobiorca (Zamawiający) oświadcza, że na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe poddaje się egzekucji prowadzonej wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Kredytodawca może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia tj. do wysokości..... (słownie:.....) w przypadku powstania długu na skutek nie wywiązania się z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Kredytodawca (Wykonawca) będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia

3. Bankowy tytuł egzekucyjny obejmuje należności Kredytodawcy (Wykonawcy) wynikające z niniejszej umowy wraz z kosztami związanymi z nadaniem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz wszelkimi innymi kosztami.

§ 8

1. Kredytobiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do:

- 1) wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1
- 2) składania Kredytodawcy (Wykonawcy) niezbędnych informacji o sytuacji finansowej gminy
- 3) informowania Kredytodawcy (Wykonawcy) o działaniach mających istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno-finansową w szczególności o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych przez siebie poręczeniach, gwarancjach.
- 4) Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach adresu, numerów kont bankowych, statusu prawnego oraz wszczęciu postępowania układowego, ugodowego, bankowego, upadłościowego, likwidacyjnego oraz przekształceniach własnościowych.

§ 9

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kredytobiorcy.

§ 10

1. Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy w sytuacjach i na warunkach określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa bankowego i innych ustaw.

§ 12

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy .

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do

umowy kredytowej nr

Zapotrzebowanie na środki pochodzące z kredytu

Zgodnie z treścią umowy nrz dniawnioskuję o przekazanie kwoty
.....na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Sokółce **Nr 62 8093 0000 0000 1140
2000 0010**

Środki powinny być postawione do dyspozycji w dniu

.....

Podpis wnioskującego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat				
Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 SIDRA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku				
Numer identyfikacyjny REGON		Jednostki samorządu terytorialnego	BE8FF6F3A80A2F1F				
000544929			za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
podlaskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		20	11	07	2		
sokólski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
SIDRA							



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	10 578 133,00	3 173 566,68
A1. Dochody bieżące	9 098 707,00	2 918 827,78
A2. Dochody majątkowe	1 479 426,00	254 938,92
B. WYDATKI (B1+B2)	12 441 733,00	2 825 031,32
B1. Wydatki bieżące	9 298 049,00	2 654 761,07
B2. Wydatki majątkowe	3 143 884,00	170 270,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 863 600,00	348 535,36
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 863 600,00	1 201 254,62
D1. Przychody ogółem	1 863 600,00	1 201 254,62
z tego:	1 863 600,00	1 201 254,62
D11. kredyty i pożyczki	1 200 000,00	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	373 600,00	661 254,62
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	269 600,00	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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	400 000,00	400 000,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	400 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	110 000,00	20 000,00
z tego:	110 000,00	20 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	110 000,00	20 000,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Samorządu

85 722 09 83
telefon

2012-04-19
104 104 0201

Z up. Wójta
Przewodniczący Zarządu

BeSTa Bogusława Burak

BE8FF6F3A80A2F1F

mgr inż. Jan Gruszczyński
Sekretarz Gminy

ROZKWARANTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres podmiotu sprawozdawcy
Urząd Gminy Sidra
 ul Rynek 5
 16-124 SIDRA

Adres:
 Regon: 143404340
 Białystok

Numer konty-fakcyjny REGON
000544929

Adres:
 76680958978007F

Nazwa województwa: **podlaskie**
 Nazwa powiatu / związku: **Sidra**
 Nazwa gminy / związku: **SIDRA**

WOL: 20
 POWIAT: 11
 GMINA: 07
 TYP GMI: 2
 ZWIĄZEK JST: 1
 TYP ZW: 3
 Grupa: 3
 część bud: 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3-15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wzrosty w krajach				wzrosty w zagraniczy								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe i gospodarki domowej	ogółem (kol. 15+17)	podtrzymano do strefy euro	pozostałe zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁACH DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	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 kredyty i pożyczki	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 dotacje	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)	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 w walutowym	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 w zł	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychwyty 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 wydatki na 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 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) Niespłacone zwrócić
 2) Wyplacił przy adreksie

SIKARINIA GMINNY

Z up. Wójta
 mgr inż. Andrzej Grusza
 Sekretarz Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
 na adreksie sprawozdanie doroczne - sprawozdanie pow. 10
 BASTIA

85 722 09 93
 Helikon
 2012-04-18
 fax m.c. dot. 18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Strona: 1

B. Porozumienia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwartał zobowiązania (0-3 31/3)	podmioty sektora finansów publicznych (0-4 31-6-7)	miesiąc 0				podmioty sektora finansów publicznych (0-4 31-6-7)
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
F1 wartość nominalna nowoemitowanych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wyemitowanych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość porzeczna i swierne udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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 jednostki ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dydaktyczne	inne		dydaktyczne	inne
1	ogółem kredyty i pożyczki w tym:	3	4	5	6	7	8
	na sfinansowanie kredytów w/w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		X	X				0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp	wartość nominalna zobowiązania (podpisana umowa) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia działalności (rok, m-c, dzień)	data zakończenia działalności (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zakres świadczonego		
					data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	
1							
2							

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

Wyszczególnienie	kwartał zobowiązani dot. 31/3	obowiązek należący od zobowiązań niewymagalnych	obowiązek należący od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SICARBNIK GMINNY

Beata Burak

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania budżetu gminy/ powiatu przez 31/0

86 722 09 93

sielcun

2012-04-19

rok, m-c, dzień

Z up. Wojta

mgr inż. Jacek Gryszka
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Beata

766890958979007F

Urząd Gminy Siedra
Adres periods sprawozdawczy
ul. Piłsudskiego 29, Siedra

Rb-N KWALIFIKACYJNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
stanowiącej jednostki budżetowej
Dzielnicy w Siedrze

Kraj
Region: Lubuski
W Świdwinie

Nazwa jednostki
budżetowej
Kod jednostki
budżetowej

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Stan na koniec:		1		2014	
WOLI	20	FOUR	11	PIĘCIE	07
TRZĘSNÓW	3	SIECZKA	07	TRZĘSNÓW	2
TRZĘSNÓW	42	TRZĘSNÓW	42	TRZĘSNÓW	42

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Liczba oświadczeń (kol. 2+3)	Struktura wyjątkowa									
		system 4-1-10-11-1		system 4-1-10-11-1		system 4-1-10-11-1		system 4-1-10-11-1		system 4-1-10-11-1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N1. Płaty wstrzymane (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1. Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2. ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. Wzrosty podzielnicy (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. Wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2. Wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. Zobowiązania (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. Zobowiązania (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. Zobowiązania (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udziałów w podmiotach powołanych przez Gminę

Wyszczególnienie	Struktura wyjątkowa							
	1	2	3	4	5	6	7	8
B1. Należności z tytułu udziałów w podmiotach powołanych przez Gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. Należności z tytułu udziałów w podmiotach powołanych przez Gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. Należności z tytułu udziałów w podmiotach powołanych przez Gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. Należności z tytułu udziałów w podmiotach powołanych przez Gminę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2014-04-10
12.11.14

WÓJTA
mgr Jan Jankiewicz
Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

podlega samorządowi terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / powiatu
Nazwa gminy / związku

podległe
skądś
SIDRA

201204-19

79E1FB83DB800A42



Przed wypełnieniem proszę przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja (kod 2+15)	ogółem (kod 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kod 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranowi		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank cestralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	instytucje niefinansowe	gospodarskie dowolnego charakteru	instytucje dowolnego charakteru gospodarczych	ogółem (kod 16+17)	podmioty skorzystujące z pomocy krajowej	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 zapasy wadzone (N1.1+N1.2)	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
N1.1 wadzone	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
N1.2 dopłatowe	2.00	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
N2 przychody (N2.1+N2.2)	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
N2.1 wadzone	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
N2.2 dopłatowe	2.00	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
N3 gubieliska i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 699 196.54	1 699 196.54	1 699 196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 699 196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.1 gubieliska	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 499 196.54	1 499 196.54	1 499 196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499 196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	262 295.63	262 295.63	262 295.63	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262 295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 123.77	20 123.77	20 123.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.2 pozostałe	242 171.86	242 171.86	242 171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 298.38	92 298.38	92 298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 298.38	74 298.38	74 298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.2 z tytułu pozostałych należności	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 999.99	17 999.99	17 999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIKARBNICZYMNY

85 722 09 90

2012-04-19

Bestia

Z up. **Mojta**
mgr inż. **Jan Grusza**
Sekretarz Gminy

79E1FB83DB800A42

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Iwenta należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 obiekty udzielenie od należności gwarancji z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość z tytułu udzielonych w okresie sprawozdawczym za dni bieżący z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 wartość odpisywana w okresie sprawozdawczym od wartości z tytułu poręczeń i gwarancji (obniżenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II Należności w sumie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) Wynik 99 dziesiąt

SKARBNICZYMNY
Burmistrz Burzek

Główny Księgowy T. Szarża
"na każde zlecenie" z siedzibą w miejscowości Burzek 800

85 722 98 93
telefon

2012-04-15
rok m.c.dnia

7BE1FB93DB803A42

Z up. Wójta
mgr inż. Jacek Gryszka
Sekretarz Gminy

Kierownik Jachonki/Prowadzący Zarząd

BeSTia



3. Burak
2012.04.10

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok Gminy Sidra

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 5/11 z dnia 3 października 2011 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

Skład Orzekający w osobach:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| Aleksander Piszczatowski | - przewodniczący |
| Bogusław Dębski | - członek |
| Agnieszka Gerasimiuk | - członek |

Opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok Gminy Sidra.

Rada Gminy Sidra Uchwałą Nr XI/80/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2012 r. dokonała zmian w budżecie skutkujących zwiększeniem deficytu.

Budżet po uwzględnieniu tych zmian wynosi ogółem:

- plan dochodów – 10.578.133 zł.
- plan wydatków – 12.441.733 zł.
- planowany deficyt budżetowy - wynoszący kwotę 1.863.600 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł, wolnych środków kwocie 400.000 zł. oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 263.600 zł.

Wskazane wyżej źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2,5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Jak wynika z analizy uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2012 – 2020 wskaźniki spłaty długu oraz poziom zadłużenia nie naruszają granic określonych art. 169 i 170 s.u.f.p określonych dla lat 2012 i 2013 jak również zostaje zachowany wskaźnik spłaty dla pozostałych lat ustalony w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 poz 1240 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający **wydał opinię pozytywną** w zakresie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego uchwalonego na 2012 rok.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Aleksander Piszczatowski

UCHWAŁA Nr II-00313-28/12

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 17 maja 2012 r.

data 21 05 2012 godz.

Nr 192/2012 zał.

podpis

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu przez Gminę Sidra

Na podstawie art.13 pkt 1 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 5/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach:

Skład Orzekający w osobach:

Aleksander Piszczatowski	- przewodniczący
Agnieszka Gerasimiuk	- członek
Dariusz Renczyński	- członek

Opiniuje pozytywnie

możliwość spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu przez Gminę Sidra.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy wystąpił pismem z 11 maja 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wydanie opinii o możliwości spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie na 2012 r.

W związku z tym Skład Orzekający po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów stwierdza co następuje:

Rada Gminy Sidra Uchwałą Nr XI/80/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na rok 2012 rok ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.863.600 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.200.000 zł a w pozostałej części z wolnych środków w kwocie 400.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie 263.600 zł.

Gmina w 2012 roku zobowiązana będzie spłacić raty z tytułu wcześniej zaciągniętych długów z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 110.000 zł oraz pokryć planowany deficyt budżetowy. Spłaty powyższe oraz uchwalony deficyt budżetowy zostaną pokryte przychodami w drodze zaciągnięcia długu zewnętrznego w łącznej wysokości 1.200.000 zł oraz w pozostałej części przychodami z wolnych środków w kwocie, o których była mowa wyżej i nadwyżką budżetową w kwocie 373.600 zł.

Wójt Gminy Sidra wydał Zarządzenie Nr 9/12 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2012 r. Spłata tego kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy.

Zgodnie z postanowieniami art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty na wskazany wyżej cel. Jednocześnie stwierdza się, że wielkość planowanego do zaciągnięcia kredytu mieści się w limicie określonym w Uchwale Rady

Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. Nr X/68/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sidra na 2012 rok.

Z Uchwały Nr XI/69/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra na lata 2012-2020 wynika, że Gmina na koniec 2011 roku miała dług zewnętrzny wynoszący 400.000 zł.

W ciągu roku budżetowego 2012 zaplanowano zwiększenie zadłużenia w kwocie 1.200.000 zł oraz spłatę dotychczasowego długu przewidziano w wysokości 110.000 zł. Tak więc stan zadłużenia na koniec 2012 r. wyniesie 1.490.000 zł co stanowi 14,09 % planowanych dochodów przy dopuszczalnym 60% wskaźniku zadłużenia ustalonym art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (j.t Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z postanowieniami zawartymi w art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.).

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu odsetek i rat spłat dotychczasowego długu wyniesie 205.000 zł co stanowi 1,94 % planowanych dochodów, przy dopuszczalnej 15 % wielkości określonej art. 169 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wynika, że wskaźnik spłat zobowiązań w 2013 r. nie przekroczy 15 % wskaźnika. Wskaźnik spłaty zadłużenia liczony według zasad wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w żadnym z lat 2014 – 2020 nie zostanie przekroczony.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wydał opinię pozytywną.

Traci moc Uchwała Składu Orzekającego Nr II-00313-27/12 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przewidzianego do zaciągnięcia kredytu przez Gminę Sidra.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego



Aleksander Piszczatowski