

|                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                    |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Podegrodzie</b><br>Podegrodzie 248<br>33-386 PODEGRODZIE                                                |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie<br><br>11723DA59B0F1C14<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>491892593</b>                                                                                                            |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2019                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>małopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nowosądecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PODEGRODZIE</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                    |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 12 | 10 | 14 | 2 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                       | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                        | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 12                                                                                                                                                         | 10     | 14                                                                                                                                                                                                                                  | 2       |                                                                                                                                                                    |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                          | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                  | 60 577 048,83      | 32 850 132,11 |
| A1. Dochody bieżące                                                                        | 58 467 676,29      | 32 595 383,85 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                            | 2 109 372,54       | 254 748,26    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                          | 63 265,00          | 63 234,68     |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                         | 66 021 895,43      | 31 472 228,94 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                        | 57 145 010,45      | 28 752 304,84 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                      | 8 876 884,98       | 2 719 924,10  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                              | -5 444 846,60      | 1 377 903,17  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 1 322 665,84       | 3 843 079,01  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                            | 8 755 780,60       | 3 810 679,60  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                            | 5 512 557,15       | 567 456,15    |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                    | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                           | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6<br>ustawy o finansach publicznych | 3 243 223,45       | 3 243 223,45  |
| D16. inne źródła                                                                           | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                             | 3 310 934,00       | 1 219 830,02  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                 | 3 310 934,00       | 1 031 880,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                           | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                    | 0,00               | 187 950,02    |
| D23. inne cele                                                                             | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2019.07.26

Stanisław Banach

Przewodniczący Zarządu

2019.07.29

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                     | 5 444 846,60                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 5 444 846,60                          | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                                  | 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 | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV<sup>4)</sup> kwartały<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                                                 | 447 187,19                                 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                | 0,00                                       |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                               | 447 187,19                                 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>                                                       | 0,00                                       |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                     | 0,00                                       |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                                          | 0,00                                       |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>                                                                                                          | 0,00                                       |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup> | 0,00                                       |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2019.07.26

Stanisław Banach

Przewodniczący Zarządu

2019.07.29

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:       | 505 456,15              | 255 456,15     |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00           |
| G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 1 953 174,00            | 403 000,00     |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

| Nazwa JST<br>współtworzącej<br>związek | Kod GUS JST<br>współtworzącej<br>związek | Kwoty zobowiązań związku<br>współtworzonego przez<br>daną jednostkę samorządu<br>terytorialnego,<br>o których mowa<br>w art. 244 ust. 1 | z tego:                                           |                                                   | Kwota zobowiązań<br>związku objętych<br>poręczeniem lub<br>gwarancją przez daną<br>JST<br>(art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                          |                                                                                                                                         | ustalone na<br>podstawie<br>art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na<br>podstawie<br>art. 244 ust. 1 pkt 2 |                                                                                                             |

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2019.07.26

Stanisław Banach

Przewodniczący Zarządu

2019.07.29

| Uwagi do pozycji |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie                                                | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D11              | kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:         | <p>□ pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 255 456,15 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 247 174 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” - spłata w 2019; 0,00 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 312 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 312 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzeczce” - spłata w 2019; 0,00 zł;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D21              | spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | <p>Spłata kredytów i pożyczek;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 247 174 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 247 174 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” - spłata w 2019; 0,00 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 176 130 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu” - spłata w 2019 – 176 130 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 324 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” - spłata w 2019; 118 500,00 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 910 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczcu” - spłata w 2019; 70 000,00 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 499 931 zł (kwota pozostała do spłaty - 349 931 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakupu samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Stadła” - spłata w 2019; 50 000,00 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 330 512 zł (kwota pozostała do spłaty - 224 012 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontenerowego z infrastrukturą towarzyszącą w ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa” - spłata w 2019; 35 500,00 zł;</p> <p>□ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 312 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 312 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzeczce” - spłata w 2019; 0,00 zł;</p> <p>□ kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 270 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w 2019; 170 000,00 zł;</p> <p>□ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 2 719 750 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w 2019; 118 250,00 zł;</p> <p>□ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2017 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 920 000 zł (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu – 576 500 zł; poza wyłączeniem - 1 880 000 zł) - spłata w 2019; 114 500,00 zł;</p> <p>□ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 4 200 000 zł (pozostało do spłaty – 4 021 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spłata w 2019; 179 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 100 000 zł (dot. zadań; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”) (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu 1 000 000 zł; poza wyłączeniem 3 021 000 zł) - spłata w 2019; 100 000,00 zł.</p> |
| D22              | udzielone pożyczki                                              | <p>□ 18 000 zł – pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Wsi - Umowa pożyczki ZFB.3040.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.;</p> <p>□ 20 000 zł – pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Lachów Podegrodzkich - Umowa pożyczki ZFB.3040.2.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.;</p> <p>□ 50 000 zł – pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej - Umowa pożyczki ZFB.3040.3.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.;</p> <p>□ 49 950,02 zł – pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Lachów Podegrodzkich - Umowa pożyczki ZFB.3040.4.2019 z dnia 8 marca 2019 r.;</p> <p>□ 50 000 zł – pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół i Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK - Umowa pożyczki ZFB.3040.5.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Uwagi do części F |                  |          |
|-------------------|------------------|----------|
| Symbol            | Wyszczególnienie | UwagaJST |

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2019.07.26

Stanisław Banach

Przewodniczący Zarządu

2019.07.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F12 | kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | <p><input type="checkbox"/> plan odsetek w wysokości 120 000 zł – zgodnie z pozycją 2.1.3.1.2 WPF; wykonanie – 44 187,19 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 247 174 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 247 174 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” - spłata w 2019; 0,00 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 324 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” - spłata w 2019; 118 500,00 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 910 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczcu” - spłata w 2019; 70 000,00 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2017 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 920 000 zł (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu – 576 500 zł; poza wyłączeniem - 1 880 000 zł) - spłata w 2019; 114 500,00 zł,</p> <p><input type="checkbox"/> kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 4 200 000 zł w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 100 000 zł (dot. zadań; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”) (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu 1 000 000 zł; poza wyłączeniem 3 021 000 zł) - spłata w 2019; 100 000,00 zł.</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Uwagi do części G**

| Symbol | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Uwaga.JST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1     | PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:       | <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w BGK przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” (plan 255 456,15 zł, realizacja 255 456,15 zł);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G2     | ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 247 174 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 247 174 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” - spłata w 2019; 0,00 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 324 633 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” - spłata w 2019; 118 500,00 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 910 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczcu” - spłata w 2019; 70 000,00 zł;</p> <p><input type="checkbox"/> kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2017 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 920 000 zł (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu – 576 500 zł; poza wyłączeniem - 1 880 000 zł) - spłata w 2019; 114 500,00 zł,</p> <p><input type="checkbox"/> kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 4 200 000 zł w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych w 2018 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 100 000 zł (dot. zadań; „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie”) (pozostało do spłaty podlegające wyłączeniu 1 000 000 zł; poza wyłączeniem 3 021 000 zł) - spłata w 2019; 100 000,00 zł.</p> |

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik  
2019.07.26

Stanisław Banach

Przewodniczący Zarządu  
2019.07.29