

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 1C687E5CF97FA370 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		12	10	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	35 396 357,59	26 930 206,54
A1. Dochody bieżące	32 059 812,24	25 792 818,24
A2. Dochody majątkowe	3 336 545,35	1 137 388,30
B. WYDATKI (B1+B2)	41 142 977,40	25 434 444,86
B1. Wydatki bieżące	30 515 376,41	21 513 753,04
B2. Wydatki majątkowe	10 627 600,99	3 920 691,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 746 619,81	1 495 761,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 746 619,81	631 747,80
D1. Przychody ogółem z tego:	6 380 019,81	3 369 894,87
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 388 351,52	1 413 226,58
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 152 351,52	766 441,12
D12. spłata pożyczek udzielonych	35 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	1 956 668,29	1 956 668,29
D171. środki na pokrycie deficytu	1 956 668,29	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	633 400,00	2 738 147,07
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	633 400,00	336 700,00
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	101 447,07
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
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	2 300 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

18 4459066 Główny Księgowy / Skarbnik telefon	2011-11-28 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
---	-----------------------------	---

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	splata pożyczek udzielonych	35 000 - pożyczka udzielona OSP Stadla - Umowa pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Termin spłaty – 20 grudnia 2011 r. - pożyczka długoterminowa
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	– 60 000 zł – wartość spłaconej w 2011 r. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przeznaczonej na zadanie p.n. „Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4 do działań ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podegrodziu” (wartość pożyczki – 240 000 zł, kwota pozostała do spłaty – 100 000 zł), – 88 200 zł – wartość spłaconej w 2011 r. pożyczka zaciągniętej w WFOŚiGW przeznaczonej na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wartość pożyczki – 646 785,46 zł, kwota pozostała do spłaty – 558 585,46 zł), – 68 500 zł – wartość spłaconego w 2011 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie” (wartość kredytu – 685 000 zł, kwota pozostała do spłaty – 616 500 zł), – 120 000 zł – wartość spłaconego w 2011 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych” (wartość kredytu – 1 200 000 zł, kwota pozostała do spłaty – 1 080 000 zł),
D22	pożyczki (udzielone)	– 50 000 zł – pożyczka udzielona Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021-01/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Termin spłaty – 30 listopad 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa, – 3 000 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021-02/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Termin spłaty – 30 październik 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa, – 38 447,07 zł – pożyczka udzielona OSP Podrzecze - Umowa pożyczki SKA.3021-03/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Termin spłaty – 30 listopad 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa, – 10 000 zł – pożyczka udzielona OSP Brzezna - Umowa pożyczki SKA.3021-04/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Termin spłaty – 15 grudzień 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa

18 4459066

2011-11-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu