

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
WÓJT GMINY Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 25C086A43AE11AAA 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
491892593							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		12	10	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	36 537 413,97	36 405 757,15
A1. Dochody bieżące	32 826 208,81	32 858 657,62
A2. Dochody majątkowe	3 711 205,16	3 547 099,53
B. WYDATKI (B1+B2)	40 699 766,85	37 786 440,98
B1. Wydatki bieżące	31 310 690,40	29 089 258,10
B2. Wydatki majątkowe	9 389 076,45	8 697 182,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 162 352,88	-1 380 683,83
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 162 352,88	4 192 352,88
D1. Przychody ogółem z tego:	4 864 199,95	4 864 199,95
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 902 531,66	2 902 531,66
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 134 356,05	1 134 356,05
D12. spłata pożyczek udzielonych	5 000,00	5 000,00
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:	701 847,07	671 847,07
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	633 400,00	633 400,00
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)	68 447,07	38 447,07
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	18 4459066	2012-03-28	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Pożyczka zaciągnięta w BGK w wysokości 1 134 356,05 zł, przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej).
D12	splata pożyczek udzielonych	Pożyczka udzielona OSP Stadła na podstawie Umowy pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Terminy spłaty; – pierwsza rata w wysokości 5 000 zł - do 14 grudnia 2011 r., – druga rata w wysokości 30 000 zł - do 20 grudnia 2012 r.
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	– 80 000 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), – 176 400 zł – wartość spłaconej w 2011 r. pożyczki 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 – 769 423,77 zł, kwota pozostała do spłaty – 593 023,77 zł), – 137 000 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 – 548 000 zł), – 240 000 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 – 960 000 zł),
D22	pożyczki (udzielone)	– 38 447,07 zł – pożyczka udzielona OSP Podrzecze - Umowa pożyczki SKA.3021-03/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Termin spłaty – 30 czerwca 2012 r.

18 4459066

2012-03-28

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu