

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 2012			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 695056034D6304CD 		
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
491892593							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		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)	40 794 258,56	40 157 500,87
A1. Dochody bieżące	35 345 862,73	34 715 641,87
A2. Dochody majątkowe	5 448 395,83	5 441 859,00
B. WYDATKI (B1+B2)	43 598 953,47	40 295 329,28
B1. Wydatki bieżące	33 015 936,02	30 877 698,13
B2. Wydatki majątkowe	10 583 017,45	9 417 631,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 804 694,91	-137 828,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 932 732,91	2 728 190,91
D1. Przychody ogółem z tego:	7 149 121,67	6 944 579,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 328 182,62	4 123 640,62
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 176 106,39	2 071 564,39
D12. spłata pożyczek udzielonych	22 270,00	22 270,00
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:	2 798 669,05	2 798 669,05
D171. środki na pokrycie deficytu	2 670 631,05	208 306,73
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 216 388,76	4 216 388,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 125 452,76	4 125 452,76
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 348 212,76	3 348 212,76
D22. pożyczki (udzielone)	90 936,00	90 936,00
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	2013-03-01	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	- pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 3 348 212,76 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 1 017 995,47 zł, kwota pozostała do spłaty - 0,00 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 882 000 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 112 576,23 zł, kwota pozostała do spłaty - 529 200 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie”, - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 170 578,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 170 578,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 246 653,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 246 653,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Podegrodzie” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 95 918,06 zł, kwota pozostała do spłaty - 95 918,06 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świątlicy wiejskiej)” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 341 337,14 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 341 337,14 zł, kwota pozostała do spłaty - 341 337,14 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 199 082 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 199 082 zł, kwota pozostała do spłaty - 199 082 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 1 939 500 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

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 na łączną kwotę 3 348 212,76 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 1 017 995,47 zł, kwota pozostała do spłaty - 0,00 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), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 170 578,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 170 578,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 246 653,36 zł, kwota pozostała do spłaty - 246 653,36 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Podegrodzie” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 95 918,06 zł, kwota pozostała do spłaty - 95 918,06 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świątlicy wiejskiej)” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 341 337,14 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 341 337,14 zł, kwota pozostała do spłaty - 341 337,14 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej), - pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 199 082 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 199 082 zł, kwota pozostała do spłaty - 199 082 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” (wypredzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej).
D12	spłata pożyczek udzielonych	Kwota spłaconej pożyczki udzielonej OSP Podręczce na podstawie Umowy pożyczki nr SKA.3021-03/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. – 22 270 zł (wartość umorzenia części pożyczki dokonane w dniu 29 marca 2012 r. na podstawie Porozumienia Nr ZFB.3021.1.2012.SKA – 16 177,07 zł).
D17	inne źródła w tym:	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	- 3 348 212,76 zł – wartość spłaconej w 2012 r. pożyczki zaciągniętej w BGK przeznaczonej 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), - 23 840 zł – wartość spłaconej w 2012 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”, - 176 400 zł – wartość spłaconej w 2012 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”, - 137 000 zł – wartość spłaconego w 2012 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”, - 240 000 zł – wartość spłaconego w 2012 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych”, - 90 000 zł – wartość spłaconego w 2012 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej”, - 110 000 zł – wartość spłaconego w 2012 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego”.

D211	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 na łączną kwotę 3 348 212,76 zł (w roku 2012 – kwota pożyczki 1 017 995,47 zł, kwota pozostała do spłaty - 0,00 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej).
D22	pożyczki (udzielone)	Pożyczka udzielone z budżetu Gminy Podegrodzie; – 30 000 zł – pożyczka udzielona OSP Stadła - Umowa pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Termin spłaty – 20 grudnia 2013 r., – 24 486 zł – pożyczka udzielona Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r. Termin spłaty – 28.02.2013 r., – 36 450 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2012.SKA z dnia 4 grudnia 2012 r. Termin spłaty – 30.04.2013 r. W 2012 r. została umorzona pożyczka udzielona OSP Podrzeczce na podstawie Umowy pożyczki nr SKA.3021-03/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Umorzenie pożyczki nastąpiło 29 marca 2012 r. na podstawie Porozumienia Nr ZFB.3021.1.2012.SKA – wartość umorzenia 16 177,07 zł). W 2012 r. również umorzona została pożyczka udzielona OSP Podrzeczce (Umowa pożyczki nr ZFB.3021.2.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r.) Umorzenie pożyczki nastąpiło 27 grudnia 2012 r. na podstawie Porozumienia Nr ZFB.3021.2.2012.SKA – wartość umorzenia 5 000,00 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

18 4459066

telefon

2013-03-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu