

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 30 września roku 2012		Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 36A3B72645717730 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
491892593							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
<i>małopolskie</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		12	10	14	2		
<i>nowosądecki</i>							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
PODEGRODZIE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 790 630,46	32 085 448,07
A1. Dochody bieżące	34 925 697,19	27 466 435,22
A2. Dochody majątkowe	4 864 933,27	4 619 012,85
B. WYDATKI (B1+B2)	43 170 043,45	28 667 129,32
B1. Wydatki bieżące	33 027 882,68	22 724 339,93
B2. Wydatki majątkowe	10 142 160,77	5 942 789,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 379 412,99	3 418 318,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 379 412,99	-772 241,09
D1. Przychody ogółem z tego:	7 504 865,75	4 805 997,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 653 926,70	1 985 058,62
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 541 350,47	1 872 482,39
D12. spłata pożyczek udzielonych	52 270,00	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	2 798 669,05	152 591,39
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 125 452,76	5 578 238,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 125 452,76	3 748 752,76
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)	0,00	29 486,00
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	1 800 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	18 4459066	2012-10-22	_____
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 - 617 400 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 (świątliwej 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),
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” (wyprzedzające 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” (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 (świątliwej 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),
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	splaty 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” (wyprzedzające 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”, – 88 200 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”, – 68 500 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”, – 120 000 zł – wartość spłaconego w 2012 r. kredytu zaciągniętego w BOŚ przeznaczonego na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych”, – 45 000 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”, – 55 000 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” (kwota pozostała do spłaty - 495 000 zł).
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 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” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej),
D22	pożyczki (udzielone)	– 24 486 zł – pożyczka udzielona Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r. Termin spłaty – 15.12.2012 r., – 5 000 zł – pożyczka udzielona OSP Podrzecze - Umowa pożyczki nr ZFB.3021.2.2012.SKA z dnia 10 maja 2012 r. Termin spłaty – 30.11.2012 r.