

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1CDDE5229530E48A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

491892593

Nazwa województwa

małopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

nowosadecki

Nazwa gminy / związku

PODEGRODZIE

SYMBOLE

WOJ.

OWIAT

GMINA

TYP G1

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

12

10

14

2

1) niepotrzebne skreślić

18 4459066

2012-07-20

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

1CDDE5229530E48A

Strona:

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 - 3 348 212,76 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 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”,
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 1 017 995,47 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	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:	– 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. 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”, – 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).
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 Podręczce - Umowa pożyczki nr ZFB.3021.2.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r. Termin spłaty – 15.12.2012 r.
D25	inne cele	krótkoterminowa lokata bankowa.

18 4459066

2012-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu