

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 B611A2FA7DFB3CCC 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa małopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		12	10	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 320 966,99	30 035 084,42
A1. Dochody bieżące	35 902 710,16	28 573 363,34
A2. Dochody majątkowe	3 418 256,83	1 461 721,08
B. WYDATKI (B1+B2)	43 341 536,07	25 879 696,01
B1. Wydatki bieżące	34 031 745,14	23 404 519,62
B2. Wydatki majątkowe	9 309 790,93	2 475 176,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 020 569,08	4 155 388,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 020 569,08	-2 224 370,42
D1. Przychody ogółem z tego:	6 295 438,00	2 739 848,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 589 139,50	100 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	434 366,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	90 936,00	24 486,00
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:	2 615 362,50	2 615 362,50
D171. środki na pokrycie deficytu	2 615 362,50	684 344,51
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 274 868,92	4 964 218,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 274 868,92	1 664 218,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 133 568,92	1 053 568,92
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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	3 300 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA PACHOLARZ Główny Księgowy / Skarbnik	18 4459066 telefon	2013-10-19 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
--	--------------------------------------	--	---

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 100 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła”,
D12	spłata pożyczek udzielonych	– 24 486 zł – spłata pożyczki udzielonej Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 246 653,36 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 95 918,06 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (światlice wiejskiej)” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 95 918,06 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 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) – spłata 341 337,14 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 170 578,36 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 199 082 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 199 082 zł, – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 882 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 441 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie” – spłata 88 200 zł, – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 100 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 60 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła” – spłata 40 000 zł, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 685 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 411 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie” – spłata 68 500 zł, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 1 200 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 720 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Przebudowa dróg gminnych” – spłata 120 000 zł, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 448 751,84 zł (kwota pozostała do spłaty - 358 751,84 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej” – spłata 45 000 zł, – kredyt zaciągnięty w BOŚ na kwotę 550 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 440 000 zł) przeznaczony na zadanie p.n. „Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego” – spłata 55 000 zł, – 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 – spłata 193 950 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	– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 246 653,36 zł (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 246 653,36 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 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) – spłata 95 918,06 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 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 – spłata 341 337,14 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 170 578,36 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa centrum wsi Brzezna” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 170 578,36 zł, – pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 199 082 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” (wyprzedzające finansowane zadania finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej) – spłata 199 082 zł
D25	inne cele	– krótkoterminowa lokata bankowa