

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		Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 4E307B5E15D4E736			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku					
491892593		2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
małopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki		12	10	14	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	45 759 949,03	21 827 124,47
A1. Dochody bieżące	37 582 255,53	21 646 737,98
A2. Dochody majątkowe	8 177 693,50	180 386,49
B. WYDATKI (B1+B2)	58 057 866,55	22 299 919,61
B1. Wydatki bieżące	35 086 565,23	16 713 290,72
B2. Wydatki majątkowe	22 971 301,32	5 586 628,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 297 917,52	-472 795,14
D1. Przychody ogółem	13 929 583,52	2 869 188,04
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	12 042 770,88	1 023 825,40
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	490 366,00	490 349,72
D12. spłata pożyczek udzielonych	41 450,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 845 362,64	1 845 362,64
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	255 146,64	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 631 666,00	864 430,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 631 666,00	610 650,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	490 366,00	40 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	253 780,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	12 297 917,52	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 042 770,88	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	255 146,64	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	520 366,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	510 366,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	10 000,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

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	☐ pożyczki związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 410 349,72 zł. ☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 80 000 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” -finansowanie wkładu własnego (zgodnie z przepisami prawa nie dłużej niż 90 dni po zakończeniu programu).
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	☐ remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie – 68 500 zł; ☐ przebudowa dróg gminnych – 60 000 zł ☐ rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie – 88 200 zł; ☐ budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeznej – 45 000 zł; ☐ modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo – rekreacyjnego – 55 000 zł; ☐ kredyt komercyjny z 2012 r. – 193 500 zł; ☐ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 40 000 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	☐ Rozchody związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – (plan 490 366 zł, wykonanie 40 000 zł).
D22	pożyczki (udzielone)	Pożyczka udzielone z budżetu Gminy Podegrodzie; ☐ 213 000 zł – pożyczka udzielona Bibliotece Gminnej w Podegrodziu - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2014.SKA z dnia 12 maja 2014 r. ☐ 40 780 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r.

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	☐ pożyczki związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 410 366 zł, ☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 80 000 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”, ☐ odsetkami w wysokości 10 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.1 WPF i 10 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.2 WPF.
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	☐ odsetkami w wysokości 10 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.2 WPF.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22