

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 1195CCBF60AD36EE 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
491892593					
Nazwa województwa		SYMBOLE			
małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		12	10	14	2
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	45 411 308,00	44 592 438,22
A1. Dochody bieżące	40 170 838,52	39 347 428,51
A2. Dochody majątkowe	5 240 469,48	5 245 009,71
B. WYDATKI (B1+B2)	53 429 249,67	48 611 012,82
B1. Wydatki bieżące	36 997 898,52	34 101 661,23
B2. Wydatki majątkowe	16 431 351,15	14 509 351,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 017 941,67	-4 018 574,60
D1. Przychody ogółem z tego:	9 878 862,67	8 579 124,36
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 022 050,03	6 722 311,72
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	410 366,00	410 349,72
D12. spłata pożyczek udzielonych	11 450,00	11 450,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 845 362,64	1 845 362,64
D161. na pokrycie deficytu	158 746,64	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 698 066,00	1 698 014,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 631 666,00	1 631 649,72
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	490 349,72
D22. pożyczki (udzielone)	66 400,00	66 364,53
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. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA PACHOLARZ
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

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⁾	8 017 941,67	4 018 574,60
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 859 195,03	4 018 574,60
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	158 746,64	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:	510 366,00	494 963,45
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	500 366,00	494 963,45
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

2015.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 162 855 zł. Kwota przekroczenia to wartość wprowadzonych Zarządzeniem nr 17/2014 Wójta Gminy Podegrodzie z 29 grudnia 2014 r. środków rezerwy ogólnej przeznaczonych na uzupełnienie subwencji ogólnej.
D11	kredyty i pożyczki w tym:	☐ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 300 000 zł (WFOŚiGW); ☐ 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 (BGK); ☐ Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu - 1 388 588 zł (NFOŚiGW), ☐ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy - 523 374 zł (NFOŚiGW), ☐ Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance pożyczka zaciągnięta - 300 000 zł (WFOŚiGW), ☐ Kredyt na pokrycie planowanego deficytu – 3 800 000 zł (PKO BP);
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,
D12	splata pożyczek udzielonych	– 11 450 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2012.SKA z dnia 4 grudnia 2012 r.
D22	pożyczki (udzielone)	☐ 40 780 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r. ☐ 25 584,53 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2014.SKA z dnia 18 listopada 2014 r.

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	☐ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 80 000 zł (WFOŚiGW) - realizacja 80 000 zł; ☐ 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, ☐ plan odsetek w wysokości 10 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.1 WPF; wykonanie – 4 613,45 zł.
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	☐ plan odsetek w wysokości 10 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.2 WPF.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20