

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie C909848EF15F8ACD 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		12	10	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	55 299 118,22	33 028 866,67
A1. Dochody bieżące	42 616 800,82	31 046 080,20
A2. Dochody majątkowe	12 682 317,40	1 982 786,47
B. WYDATKI (B1+B2)	66 047 594,78	31 044 698,68
B1. Wydatki bieżące	36 664 352,89	25 543 055,94
B2. Wydatki majątkowe	29 383 241,89	5 501 642,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 748 476,56	1 984 167,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	13 203 899,04	3 385 142,01
D11. kredyty i pożyczki	10 274 963,53	480 442,88
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	5 836 980,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	66 400,00	42 163,62
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	2 862 535,51	2 862 535,51
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 310 493,03	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 455 422,48	796 992,48
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 455 422,48	796 992,48
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	836 980,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

Skarbnik

2015.10.27

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	10 748 476,56	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 437 983,53	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	1 310 493,03	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	886 980,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	886 980,00	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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2015.10.27

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.27

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Wartość zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na zadania; ☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 432 444,88 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” (łączna kwota pożyczki - 1 409 040 zł); ☐ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na kwotę 20 452 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodzie na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodzie” (łączna kwota pożyczki - 1 409 040 zł); ☐ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na kwotę 27 546 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” (łączna kwota pożyczki - 550 920 zł).
D12	spłata pożyczek udzielonych	Wartość spłaconych pożyczek przeznaczonych na zadania; ☐ 40 780 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r. – wartość spłacona – 21 904 zł ☐ 25 584,53 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2014.SKA z dnia 18 listopada 2014 r. – wartość spłacona – 20 259,62 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Wartość spłaconych kredytów i pożyczek przeznaczonych na zadania; ☐ remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie – 68 500 zł; ☐ przebudowa dróg gminnych – 120 000 zł ☐ rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie – 50 097,60 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 przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 r. – 193 950 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; ☐ kredyt komercyjny przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. – 170 000 zł; ☐ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie – 54 444,88 zł.

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	☐ plan odsetek w wysokości 50 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.2 WPF, ☐ kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 836 980 zł przeznaczona na zadania pn. zadania pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie”.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2015.10.27

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.27