

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 4B1ED085094F35EB 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	51 616 405,99	51 185 353,63
A1. Dochody bieżące	40 092 390,45	39 713 077,84
A2. Dochody majątkowe	11 524 015,54	11 472 275,79
B. WYDATKI (B1+B2)	61 030 766,55	57 975 789,76
B1. Wydatki bieżące	36 979 361,68	34 668 017,17
B2. Wydatki majątkowe	24 051 404,87	23 307 772,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 414 360,56	-6 790 436,13
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	11 885 094,04	11 665 548,64
D11. kredyty i pożyczki	8 980 388,53	8 760 849,51
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	4 569 420,00	4 353 551,53
D12. spłata pożyczek udzielonych	42 170,00	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	433 972,03	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 417 862,48	2 417 861,01
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 417 862,48	2 417 861,01
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	799 420,00	799 418,53
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

2016.03.01

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

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) z tego:	9 414 360,56	6 790 436,13
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 980 388,53	6 790 436,13
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	433 972,03	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	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:	849 420,00	809 027,06
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	849 420,00	809 027,06
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
2016.03.01

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 52 871 zł. Kwota przekroczenia to wartość wprowadzonych Zarządzeniem nr 238/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z 31 grudnia 2015 r. środków rezerwy ogólnej przeznaczonych na uzupełnienie subwencji ogólnej.
D11	kredyty i pożyczki w tym:	□ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na kwotę 20 452 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu” (łączna kwota pożyczki - 1 409 040 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 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, pożyczka pozostała do spłaty – 550 920 zł); □ 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 - 432 444,88 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 324 000 zł) □ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 2 154 133 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” (łączna kwota pożyczki - 2 154 133 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 2 154 133 zł); □ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 1 400 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podręczu” (łączna kwota pożyczki - 1 400 000 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 1 400 000 zł); □ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 294 227,64 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła” (łączna kwota pożyczki - 294 227,64 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 294 227,64 zł); □ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 85 127,46 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (łączna kwota pożyczki - 85 127,46 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 85 127,46 zł); □ pożyczka zaciągnięta w BGK na kwotę 799 418,53 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie” (łączna kwota pożyczki - 799 418,53 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 0,00 zł); □ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (łączna kwota kredytu - 3 547 500 zł, kredyt pozostały do spłaty – 3 547 500 zł).
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 na kwotę 799 418,53 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie” (łączna kwota pożyczki - 799 418,53 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 0,00 zł); □ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 2 154 133 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” (łączna kwota pożyczki - 2 154 133 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 2 154 133 zł); □ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 1 400 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podręczu” (łączna kwota pożyczki - 1 400 000 zł, pożyczka pozostała do spłaty – 1 400 000 zł);
D12	spłata pożyczek udzielonych	□ 21 910 zł – pożyczka udzielona OSP w Podręczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r. – wartość spłacona – 21 904 zł □ 20 260 zł – pożyczka udzielona OSP w Podręczu - 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:	□ Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na działce nr 635 w obrębie ewid. Podegrodzie, gm. Podegrodzie – 137 000 zł; □ Przebudowa dróg gminnych – 240 000 zł; □ Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo – rekreacyjnego – 110 000 zł; □ Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Brzeźnej – 90 000 zł; □ Kredyt komercyjny przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 r. – 387 900 zł; □ Kredyt komercyjny przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. – 340 000 zł; □ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzeźna w Gminie Podegrodzie – 50 097,60 zł; □ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzeźna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła – 80 000 zł; □ Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance – 75 000 zł; □ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie – 108 444,88 zł; □ Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie – 799 418,53 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	□ Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie – 799 418,53 zł.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2016.03.01

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

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 – zgodnie z pozycją 2.1.3.1.2 WPF; wykonanie 9 608,53 zł ☐ kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 799 420 zł przeznaczona na zadania pn. zadania pn. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie”; wykonanie 799 418,53 zł.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2016.03.01

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01