

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 81BAB34EE63A1AA8 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		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)	46 272 834,12	11 789 946,19
A1. Dochody bieżące	44 939 051,57	11 777 645,77
A2. Dochody majątkowe	1 333 782,55	12 300,42
B. WYDATKI (B1+B2)	50 512 087,19	9 300 064,38
B1. Wydatki bieżące	43 192 076,98	8 968 479,83
B2. Wydatki majątkowe	7 320 010,21	331 584,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 239 253,07	2 489 881,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	6 715 752,01	2 452 251,50
D11. kredyty i pożyczki	4 263 500,51	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	2 452 251,50	2 452 251,50
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 476 498,94	196 348,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 476 498,94	122 498,00
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	377 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	73 850,00
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

2016.04.21

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21

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:	4 239 253,07	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 239 253,07	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	0,00	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:	422 000,00	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	422 000,00	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 reglizacją 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

2016.04.21

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Splata kredytów i pożyczek; ☐ Budowa i wyposażenie gminnego Żłobka w Podegrodziu na działkach nr 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego Przedszkola w Podegrodziu – splata 88 065 zł; ☐ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy – splata 34 433 zł.
D22	pożyczki (udzielone)	☐ 73 850 zł – wartość krótkoterminowej umowy pożyczki udzielonej dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu;

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 45 000 zł – zgodnie z pozycją 2.1.3.1.2 WPF; ☐ rata pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 237 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Budowa kanalizacji w miejscowości Podegrodzie, Stadła i Gostwica” (łączna kwota pożyczki - 2 154 133 zł, pożyczka pozostała do splaty – 2 154 133 zł); ☐ rata pożyczki zaciągnięta w WFOŚiGW na kwotę 140 000 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” (łączna kwota pożyczki - 1 400 000 zł, pożyczka pozostała do splaty – 1 400 000 zł).

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2016.04.21

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2016.04.21