

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Podegrodzie Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 57EF67D03B817A76 													
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	12	10	14	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
12	10	14	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	59 102 687,07	44 653 219,94
A1. Dochody bieżące	56 227 831,31	44 541 408,16
A2. Dochody majątkowe	2 874 855,76	111 811,78
B. WYDATKI (B1+B2)	66 450 790,84	42 758 170,94
B1. Wydatki bieżące	53 019 892,98	37 588 474,87
B2. Wydatki majątkowe	13 430 897,86	5 169 696,07
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 348 103,77	1 895 049,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	9 490 695,77	4 050 461,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 658 754,35	1 218 519,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 460 494,00	1 218 519,76
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	2 831 941,42	2 831 941,42
D161. na pokrycie deficytu	689 349,42	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 142 592,00	1 392 944,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 142 592,00	1 171 394,00
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	188 500,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	221 550,00
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

Skarbnik

2017.10.31

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.31

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:	7 348 103,77	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 658 754,35	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	689 349,42	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:	502 000,00	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	502 000,00	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	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

2017.10.31

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że do budżetu Gminy Podegrodzie nie została wprowadzona zmiana wynikająca z zawiadomienia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.09.2017 r. (znak sprawy WF-I.3111.13.4.2017) o zmianie planu dotacji celowej dla Gminy Podegrodzie – dział 758; rozdział 75814 – zmniejszenie o kwotę 36,55 zł oraz zmiana kwoty dotacji – dział 801; rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 904,57 zł i rozdział 80150 – zwiększenie o kwotę 657,41 zł. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona do budżetu Gminy Podegrodzie na najbliższej sesji Rady Gminy Podegrodzie (24.10.2017 r.).

Ponadto Wójt Gminy Podegrodzie informuje, że do budżetu Gminy Podegrodzie nie została wprowadzona zmiana wynikająca z zawiadomienia Ministra Finansów (znak sprawy ST5.4750.14.2017.23g) o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej. Przedmiotowa zmiana (zwiększenie subwencji o kwotę 30 258 zł) zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gminy Podegrodzie tj. 24.10 br.

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	– pożyczka zaciągnięta w BGK na łączną kwotę 1 218 519,76 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 218 519,76 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospolne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00”;
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	– pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 792 585 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” - spłata w III kwartale 2017; 264 195 zł; – pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 550 920 zł (kwota pozostała do spłaty - 309 889 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” - spłata w III kwartale 2017; 103 299 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 0,00 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” - spłata w III kwartale 2017; 30 200 zł. We wrześniu 2017 r. WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 49 800 zł umorzył Gminie Podegrodzie pożyczkę przeznaczoną na przedmiotowe zadanie; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 300 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 150 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance” - spłata w III kwartale 2017; 0,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 432 444,88 zł (kwota pozostała do spłaty - 162 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” - spłata w III kwartale 2017; 54 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 798 633 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” - spłata w III kwartale 2017; 118 500,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 190 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - spłata w III kwartale 2017; 70 000 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 147 000 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” - spłata w III kwartale 2017; 49 000,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 193 950 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - spłata w III kwartale 2017; 193 950,00 zł; – kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 950 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w III kwartale 2017; 170 000,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 3 192 750 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w III kwartale 2017; 118 250,00 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	– pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 798 633 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” - spłata w III kwartale 2017; 118 500,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 190 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - spłata w III kwartale 2017; 70 000 zł;
D22	pożyczki (udzielone)	□221 550 zł – pożyczka udzielona Biblioteki Gminnej w Podegrodziu - Umowa pożyczki ZFB.3040.1.2017 z dnia 10 marca 2017 r.

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 125 000 zł – zgodne z pozycją 2.1.3.1.2 WPF; □pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 798 633 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” – plan 237 000 zł; □pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 190 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chelmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - plan 140 000 zł;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2017.10.31

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.31