

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 4F51FF67954D37B6 			
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		12	10	14	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	60 807 644,75	60 292 937,24
A1. Dochody bieżące	58 696 573,97	58 387 767,04
A2. Dochody majątkowe	2 111 070,78	1 905 170,20
B. WYDATKI (B1+B2)	67 834 224,60	63 822 624,57
B1. Wydatki bieżące	55 267 004,33	52 252 880,47
B2. Wydatki majątkowe	12 567 220,27	11 569 744,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 026 579,85	-3 529 687,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	9 224 410,53	7 680 904,18
D11. kredyty i pożyczki	6 392 469,11	4 848 962,76
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	1 218 519,76	1 218 519,76
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	2 831 941,42	2 831 941,42
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	634 110,74	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 197 830,68	2 458 642,28
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 094 263,18	2 094 263,18
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	377 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	103 567,50	364 379,10
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

2018.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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) z tego:	7 026 579,85	3 529 687,33
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 392 469,11	3 529 687,33
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	634 110,74	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:	502 000,00	487 379,57
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	487 379,57
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
2018.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Zaciągnięte kredyty i pożyczki; – 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 Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00-2+100,00”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 499 931 zł (kwota pozostała do spłaty - 499 931 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Stadła”; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 330 512 zł (kwota pozostała do spłaty - 330 512 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z budową zbiornika kontenerowego z infrastrukturą towarzyszącą w ujęciu wody w Podegrodziu i studni głębinowej w miejscowości Juraszowa”; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 800 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
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 Pospólne 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 - 704 520 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 2017; 352 260 zł; – pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na łączną kwotę 550 920 zł (kwota pozostała do spłaty - 275 456 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” - spłata w 2017; 137 732 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 2017; 30 200 zł. W 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 - 75 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszance” - spłata w 2017; 75 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 432 444,88 zł (kwota pozostała do spłaty - 0,00 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” - spłata w 2017; 59 671,18 zł. W 2017 r. WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 156 328,82 zł umorzył Gminie Podegrodzie pożyczkę przeznaczoną na przedmiotowe zadanie; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 680 133 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” - spłata w 2017; 237 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 120 000 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 2017; 140 000 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 98 000 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 2017; 98 000,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 1 939 500 zł (pozostało do spłaty – 0,00 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - spłata w 2017; 387 900,00 zł; – kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 780 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w 2017; 340 000,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 3 074 500,00 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - spłata w III kwartale 2017; 236 500,00 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 - 1 680 133 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” - spłata w 2017; 237 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 120 000 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 2017; 140 000 zł;
D22	pożyczki (udzielone)	☐ 260 811,60 zł – pożyczka udzielona Biblioteki Gminnej w Podegrodziu - Umowa pożyczki ZFB.3040.1.2017 z dnia 10 marca 2017 r., z późn. zm. – pożyczka została umorzona; ☐ 103 567,50 zł – pożyczka udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu - Umowa pożyczki ZFB.3040.2.2017 z dnia 27 października 2017 r., z późn. zm.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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; wykonanie 110 379,57 ☐ 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, Stądla i Gostwica” – plan i wykonanie 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 Podrzeczcu” – plan i wykonanie 140 000 zł;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.02.20

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20