

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 D19443C30499A17D 													
Numer identyfikacyjny REGON 491892593		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowosądecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ PODEGRODZIE		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</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	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	12	10	14	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
12	10	14	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 070 253,63	31 451 049,93
A1. Dochody bieżące	57 365 875,66	31 244 847,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 704 377,97	206 202,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	67 969 525,13	28 714 864,08
B1. Wydatki bieżące	54 127 319,29	27 215 501,13
B2. Wydatki majątkowe	13 842 205,84	1 499 362,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 899 271,50	2 736 185,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 238 556,37	4 029 346,80
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 134 279,26	1 693 810,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 336 901,76	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	103 567,50	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 693 810,00	1 693 810,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 235 007,76	970 744,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 235 007,76	970 744,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.07.25

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.07.25

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 899 271,50	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 899 271,50	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

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 937 003,15
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 937 003,15
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.07.25

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.07.25

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 447 174,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 824 519,76	303 000,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.07.25

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.07.25

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Splata kredytów i pożyczek; – 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” - splata w 2018; 0,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 409 040 zł (kwota pozostała do spłaty - 528 390 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” - splata w 2018; 176 130 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 550 920 zł (kwota pozostała do spłaty - 206 592 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy” - splata w 2018; 68 864 zł; – 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” - splata w 2018; 0,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 561 633 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” - splata w 2018; 118 500,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 050 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” - splata w 2018; 70 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 294 227,64 zł (kwota pozostała do spłaty - 49 000 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” - splata w 2018; 49 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 499 931 zł (kwota pozostała do spłaty - 449 931 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Stadła” - splata w 2018; 50 000,00 zł; – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 330 512 zł (kwota pozostała do spłaty - 295 012 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” - splata w 2018; 35 500,00 zł; – kredyt zaciągnięty w PKO na łączną kwotę 3 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 610 000 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - splata w 2018; 170 000,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Łącku na łączną kwotę 3 547 500 zł (pozostało do spłaty – 2 956 250 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - splata w 2018; 118 250,00 zł; – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł (pozostało do spłaty – 2 685 500 zł) przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - splata w 2018; 114 500,00 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 130 000 zł – zgodnie z pozycją 2.1.3.1.2 WPF; wykonanie 51 382,15 zł ☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 561 633 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” – plan 237 000 i wykonanie 118 500,00 zł; ☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 050 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – plan 140 000 i wykonanie 70 000,00 zł; ☐ 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” – plan 1 218 519,76 i wykonanie 0,00 zł; ☐ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 2 061 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 946 500 zł) – plan 229 000 i wykonanie 114 500,00 zł.

Uwagi do części G

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
G1	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	– pożyczka do zaciągnięcia w BGK na łączną kwotę 1 247 174 zł przeznaczona na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowiec”; – kredyt na łączną kwotę 1 200 000 zł na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych);

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.07.25

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.07.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

G2	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 2 154 133 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 561 633 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” – plan 237 000 i wykonanie 118 500,00 zł; ☐ pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na łączną kwotę 1 400 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 050 000 zł) przeznaczona na zadanie p.n. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie; podzadanie: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” – plan 140 000 i wykonanie 70 000,00 zł; ☐ 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” – plan 1 218 519,76 i wykonanie 0,00 zł; ☐ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu na łączną kwotę 2 800 000 zł, w tym z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 2 061 000 zł (kwota pozostała do spłaty - 1 946 500 zł) – plan 229 000 i wykonanie 114 500,00 zł;.
----	--	--

AGNIESZKA PACHOLARZ

Skarbnik

2018.07.25

MAŁGORZATA GROMAŁA

Przewodniczący Zarządu

2018.07.25