


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA PEŁCŁAW</b> Pełcław 28 67-221 PEŁCŁAW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>390647370</b>			C628845F16F2B547  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>głogowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PEŁCŁAW</b>		02	03	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	11 829 378,27	11 169 940,13
A1. Dochody bieżące	8 510 422,27	7 878 415,25
A2. Dochody majątkowe	3 318 956,00	3 291 524,88
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 169 578,12	12 443 934,39
B1. Wydatki bieżące	8 392 862,12	7 720 523,10
B2. Wydatki majątkowe	4 776 716,00	4 723 411,29
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 340 199,85	-1 273 994,26
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	1 641 918,85	1 455 619,90
D11. kredyty i pożyczki	1 575 700,00	1 389 401,05
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	575 700,00	575 700,00
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	66 218,85	66 218,85
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	301 719,00	301 719,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	301 719,00	301 719,00
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	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Dorota Weber

Skarbnik

2016.03.22

Artur Andrzej Jurkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	1 340 199,85	1 273 994,26
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 340 199,85	1 273 994,26
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:	575 700,00	575 700,00
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	575 700,00	575 700,00
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	9 896,00	0,00
F3. Kwota związana z reżymacją 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

Dorota Weber

Skarbnik

2016.03.22

Artur Andrzej Jurkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.22

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Nie zachowanie reguły sprawozdania  $A+D1-B-D2 \geq 0$ , spowodowane zostało spłatą linii kredytowej w wysokości 1.000.000,00 zł- zmniejszenie wykonania przychodów- subwencją oświatową 139.848,00 zł (styczeń 2016 r.), zwrotami dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.166,25 zł i wolnymi środkami gminy w kwocie 30.284,70 zł.

Dorota Weber

Skarbnik

2016.03.22

Artur Andrzej Jurkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.22