


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Zduny</b> Rynek 2 63-760 ZDUNY		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  A22B96A4E67EA348 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855430</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>krotoszyński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZDUNY</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	12	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 292 703,03	30 440 495,49
A1. Dochody bieżące	34 873 592,22	28 518 980,92
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 419 110,81	1 921 514,57
A21. dochody ze sprzedaży majątku	187 731,09	181 712,11
B. WYDATKI (B1+B2)	38 202 555,64	27 736 632,45
B1. Wydatki bieżące	32 732 696,30	24 848 365,14
B2. Wydatki majątkowe	5 469 859,34	2 888 267,31
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	90 147,39	2 703 863,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 140 895,92	3 670 615,78
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 135 852,61	1 694 915,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 050 363,00	609 425,45
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	1 085 489,61	1 085 489,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 226 000,00	3 073 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 226 000,00	3 073 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Iwona Klepacka

Skarbnik

2019.10.23

Tomasz Chudy

Przewodniczący Zarządu

2019.10.23

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

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

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV<sup>4)</sup> kwartały<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>7)</sup> 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:	3 040 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	40 000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	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 <sup>8)</sup>	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 <sup>9)</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Iwona Klepacka

Skarbnik

2019.10.23

Tomasz Chudy

Przewodniczący Zarządu

2019.10.23

**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:	2 338 643,00	424 183,24
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	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:	3 126 000,00	3 073 000,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

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	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Iwona Klepacka

Skarbnik

2019.10.23

Tomasz Chudy

Przewodniczący Zarządu

2019.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	Wskazana kwota obejmuje ostatnią transzę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu przyznanej w 2018 r. na kwotę 424.183,24 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 185.242,21 zł
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	Wskazana kwota obejmuje: 1. spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie - 3.000.000,00 zł 2. spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 30.000,00 zł 3. spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny" - 43.000,00 zł

Iwona Klepacka

Skarbnik

2019.10.23

Tomasz Chudy

Przewodniczący Zarządu

2019.10.23