

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 DREZDENKO		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		7C2921269003E19B	
Numer identyfikacyjny REGON 210966757				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	lubuskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	strzelecko-drezdenecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	DREZDENKO	08	06	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	78 368 610,58	24 048 261,19
A2. Dochody majątkowe	77 586 610,58	23 445 511,34
	782 000,00	602 749,85
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	83 148 131,58	19 749 224,44
B2. Wydatki majątkowe	69 862 841,58	18 293 178,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	-4 779 521,00	4 299 036,75
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 079 521,00	1 890 672,78
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	6 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	350 000,00	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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 729 521,00	1 890 672,78
D17. inne źródła	775 764,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 300 000,00	950 000,00
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	2 950 000,00	950 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	350 000,00	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
	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz
ALEKSANDRA LACHOWICZ

Skarbnik
2017.04.21

BURMISTRZ
Maciej Pietruszak
Przewodniczący Zarządu
Maciej Pietruszak
2017.04.21

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 779 521,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	4 003 757,00	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	775 764,00	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	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:		
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	0,00	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

OKL
72 r

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz
ALEKSANDRA LACHOWICZ

Skarbnik

2017.04.21

BURMISTRZ

Maciej Pietruszák

Przewodniczący Zarządu
Maciej Pietruszák

2017.04.21

BeSTia

7C2921269003E19B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na kwote rozchody - spłaty w wysokości 2.950.000,00 ,- zł wiersz D21 składają się:

spłata obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł

- spłata długoterminowej pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 450.000,00 zł

SKARBNIK GMINY

ALEKSANDRA LACHOWICZ

Skarbnik

2017.04.21

BURMISTRZ

Maciej Piętruszek

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21