


|  |  |  |   |       |  |             |         |
|--|--|--|---|-------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Płońnicy</b><br>ul.Dworcowa 52<br>13-206 PŁOŚNICA |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  |       |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130378350</b>  |  |  | 4D100525373B0ACC<br> |       |  |             |         |
|  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016   |   |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
| Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>   |  | SYMBOLE  |   |       |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>działdowski</b>   |  | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM.                                  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PŁOŚNICA</b>  |  | 28   | 03  | 05    | 2  |             |         |

| 1  | 2                  | 3             |
|--|--------------------|---------------|
| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 24 946 324,47      | 25 815 506,96 |
| A1. Dochody bieżące  | 23 568 370,66      | 24 309 977,65 |
| A2. Dochody majątkowe  | 1 377 953,81       | 1 505 529,31  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 27 062 440,85      | 24 820 900,33 |
| B1. Wydatki bieżące  | 21 521 165,11      | 19 850 577,89 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 5 541 275,74       | 4 970 322,44  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -2 116 116,38      | 994 606,63    |
| <b>D1. PRZYCHODY OGOŁEM</b>  | 2 565 859,38       | 2 565 859,38  |
| <b>z tego:</b>   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 2 565 859,38       | 2 565 859,38  |
| D131. na pokrycie deficytu   | 2 116 116,38       | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 0,00               | 0,00          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D161. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła   | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGOŁEM</b>   | 449 743,00         | 408 713,00    |
| <b>z tego:</b>   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 449 743,00         | 408 713,00    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

Anna Lempek

Skarbnik

2017.02.21

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.21

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 2 116 116,38                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 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  | 2 116 116,38                          | 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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 0,00                    | 0,00           |
| 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   | 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  | 66 855,00               | 66 855,00      |
| F3. Kwota związana z reglizacją 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

Anna Lempek

Skarbnik  
2017.02.21

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący Zarządu  
2017.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie                     | UwagaJST   |
|--------|--------------------------------------|--|
| D21    | splaty kredytów i pożyczek<br>w tym: | Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 41 030,00 zł. |

Anna Lempek

Skarbnik

2017.02.21

Krzysztof Groblewski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.21