


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Gminy Rawicz</b> ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050729</b>			CDE6366E32B4D10A 				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rawicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RAWICZ</b>		30	22	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	123 365 502,48	95 058 163,07
A1. Dochody bieżące	109 376 436,79	88 722 239,35
A2. Dochody majątkowe	13 989 065,69	6 335 923,72
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	137 020 270,48	88 959 481,49
B1. Wydatki bieżące	103 670 389,70	75 539 718,96
B2. Wydatki majątkowe	33 349 880,78	13 419 762,53
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-13 654 768,00	6 098 681,58
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:	14 892 768,00	8 981 068,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 076 386,26	76 386,26
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	8 816 381,74	8 904 682,36
D161. na pokrycie deficytu	7 578 381,74	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
z tego:	1 238 000,00	977 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 238 000,00	977 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
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

Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu Planowania i Analiz

**Bogumiła Domaniecka**  
z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Domaniecka

Skarbnik  
2017.10.20

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
ul. Św. Józefa 10  
60-115 Poznań

**Grzegorz Kubik**  
Burmistrz

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	13 654 768,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 076 386,26	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	7 578 381,74	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
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	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

Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu Planowania i Analiz

Bogumila Domaniecka

z upoważnienia skarbnika  
Bogumila Domaniecka

Skarbnik

2017.10.20

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W dniu 29.08.2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Rawicz kwotę 20.000 zł tj.10% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku Ratusza poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”.

**Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu Planowania i Analiz**

**Bogumiła Domaniecka**

z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Domaniecka

Skarbnik

2017.10.20

**Burmistrz**

**Grzegorz Kubik**

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

