


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz 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 411050729 | | | 427B521145352F93  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rawicki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ RAWICZ | | 30 | 22 | 05 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 131 671 481,94 | 97 102 019,67 |
| A1. Dochody bieżące | 112 536 027,71 | 88 913 241,49 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 19 135 454,23 | 8 188 778,18 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 4 537 908,74 | 4 566 882,81 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 147 140 985,44 | 93 218 128,93 |
| B1. Wydatki bieżące | 112 354 524,08 | 80 978 266,42 |
| B2. Wydatki majątkowe | 34 786 461,36 | 12 239 862,51 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -15 469 503,50 | 3 883 890,74 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 181 503,63 | 7 934 975,07 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 18 228 098,00 | 8 080 411,19 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 15 387 000,00 | 5 000 000,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 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 | 2 841 098,00 | 3 080 411,19 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 758 594,50 | 1 845 518,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 758 594,50 | 1 845 518,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka

z upoważnienia skarbnika
Bogumiła Domaniecka

Skarbnik

2018.10.18

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 15 469 503,50 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 15 387 000,00 | 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 | 82 503,50 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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: | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 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 ⁸⁾ | 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu, Planowania i AnalizBogumiła Domanińska
z upoważnienia skarbnika
Bogumiła Domanińska

Skarbnik

2018.10.18

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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 | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 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: | 0,00 | 0,00 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾

| 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 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka
z upoważnienia skarbnika
Bogumiła Domaniecka

Skarbnik
2018.10.18

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 26.06.2018 r. umorzył Gminie Rawicz kwotę 55.379,50 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim” (wpływ pisma w dniu 03.07.2018 r.).
2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 20.09.2018 r. umorzył Gminie Rawicz kwotę 254.750 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant".

Zastępca Naczelnika
ds. Budżetu Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka
z upoważnienia skarbnika
Bogumiła Domaniecka

Skarbnik
2018.10.18

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19