


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Gminy Rawicz</b> ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  674AF8337B063FAA 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050729</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>rawicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RAWICZ</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	22	05	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	159 639 827,28	131 833 741,35
A1. Dochody bieżące	134 895 610,24	110 271 598,20
A2. Dochody majątkowe w tym:	24 744 217,04	21 562 143,15
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 106 115,00	347 671,31
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	172 673 746,62	114 335 007,07
B1. Wydatki bieżące	135 708 540,24	98 556 274,13
B2. Wydatki majątkowe	36 965 206,38	15 778 732,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 033 919,34	17 498 734,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-812 930,00	11 715 324,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 665 562,10	13 055 418,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 795 000,00	0,00
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	10 870 562,10	13 055 418,21
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 631 642,76	1 262 416,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 631 642,76	1 262 416,26
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

Krystyna Sikorska

Skarbnik

2020.10.20

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

**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+E6+E7) z tego:	13 033 919,34	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 795 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	9 238 919,34	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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. 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Krystyna Sikorska

Skarbnik

2020.10.20

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W dniu 25.06.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Rawicz kwotę 30.554,50 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu” (pismo z dn. 30.06.2020 r.). Z uwagi na to, że „zawieszona” zgodnie z umową spłata zobowiązania przypadła na dzień 20.06.2020 r., na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu przekięgowano umorzoną kwotę pożyczki na konto 962 w dn. 30.06.2020 r.( art.4, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Krystyna Sikorska

Skarbnik

2020.10.20

Grzegorz Kubik

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20