


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Urząd Miasta i Gminy</b> ul.Dąbska 17 62-650 KŁODAWA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  6504F75BDC67AB31 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>000530399</b>					
Nazwa województwa		<b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		<b>kolski</b>		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		<b>KŁODAWA</b>		GMINA	TYP GM.
				30	09
				06	3
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 939 943,93	14 525 126,74
A1. Dochody bieżące	49 904 662,57	14 373 908,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 035 281,36	151 218,31
A21. dochody ze sprzedaży majątku	320 000,00	151 218,31
B. WYDATKI (B1+B2)	53 550 965,33	12 375 483,28
B1. Wydatki bieżące	47 546 669,02	12 234 315,88
B2. Wydatki majątkowe	6 004 296,31	141 167,40
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-611 021,40	2 149 643,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 357 993,55	2 139 592,55
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 004 843,37	2 275 239,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 184 843,37	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	280 000,00	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	540 000,00	2 275 239,06
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 393 821,97	112 188,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 113 821,97	112 188,92
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	280 000,00	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

Grzegorz Dzięgielewski

Skarbnik  
2018.04.23

Dorota Galus

Przewodniczący Zarządu  
2018.04.23

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	611 021,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	71 021,40	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	540 000,00	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	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 701 185,36
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 701 185,36
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 <sup>7)</sup>	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 <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego <sup>9)</sup> na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego <sup>9)</sup> na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Grzegorz Dziegielewski

Skarbnik

2018.04.23

Dorota Galus

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

**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:	1 606 150,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	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:	2 701 185,36	0,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

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	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Grzegorz Dzięgielewski

Skarbnik  
2018.04.23

Dorota Galus

Przewodniczący Zarządu  
2018.04.23

Grzegorz Dzięgielewski

Skarbnik

2018.04.23

Dorota Galus

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23