


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258069 | | | 04E72F4387954C98  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ WRZEŚNIA | | 30 | 30 | 05 | 3 | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 189 477 972,93 | 193 249 252,38 |
| A1. Dochody bieżące | 185 320 768,21 | 189 668 450,76 |
| A2. Dochody majątkowe | 4 157 204,72 | 3 580 801,62 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 234 849 616,27 | 205 358 108,67 |
| B1. Wydatki bieżące | 175 940 040,99 | 162 909 684,57 |
| B2. Wydatki majątkowe | 58 909 575,28 | 42 448 424,10 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -45 371 643,34 | -12 108 856,29 |
| D1. PRZYCHODY OGOŁEM | 55 940 142,34 | 45 440 142,34 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 11 882 856,24 | 1 382 856,24 |
| 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: | 27 683 337,10 | 27 683 337,10 |
| D131. na pokrycie deficytu | 27 683 337,10 | 4 920 550,05 |
| 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: | 16 373 949,00 | 16 373 949,00 |
| D161. na pokrycie deficytu | 5 805 450,00 | 5 805 450,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGOŁEM | 10 568 499,00 | 10 568 499,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 10 568 499,00 | 10 568 499,00 |
| 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2018.02.15

Tomasz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2018.02.15

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ²⁾ 2 | Wykonanie ³⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 45 371 643,34 | 12 108 856,29 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 11 882 856,24 | 1 382 856,24 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 27 683 337,10 | 4 920 550,05 |
| 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 | 5 805 450,00 | 5 805 450,00 |

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 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2018.02.15

Tomasz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2018.02.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--------------------------------------|--|
| D21 | splaty kredytów i pożyczek w tym: | Umorzenie części pożyczki nr 195/U/400/387/2011 na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legii Wrzesińskiej". Kwota umorzenia 35.000,- zł |

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2018.02.15

Tomasz Kałużny

Przewodniczący Zarządu

2018.02.15