


| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 WYSZOGRÓD | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9694223EF37AB860  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611015508 | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSZOGRÓD | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 14 | 19 | 15 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 21 079 039,12 | 16 058 080,78 |
| A1. Dochody bieżące | 17 327 535,41 | 13 127 473,68 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 751 503,71 | 2 930 607,10 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 22 422 127,12 | 16 984 835,65 |
| B1. Wydatki bieżące | 16 968 961,12 | 12 407 867,63 |
| B2. Wydatki majątkowe | 5 453 166,00 | 4 576 968,02 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 343 088,00 | -926 754,87 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 603 088,00 | 3 636 470,66 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 3 451 659,00 | 3 636 470,66 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 3 451 659,00 | 3 451 659,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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 | 151 429,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. RÓZCHODY OGÓŁEM | 2 260 000,00 | 2 250 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 2 260 000,00 | 2 250 000,00 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| 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

Barbara Kopańska

Skarbnik

2015.11.04

Jan Boszko

Przewodniczący Zarządu

2015.11.04

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 1 343 088,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 261 659,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 81 429,00 | 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 | 0,00 | 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: | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 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

Barbara Kopańska

Skarbnik

2015.11.04

Jan Boszko

Przewodniczący Zarządu

2015.11.04

BeSTia

9694223EF37AB860 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano korekty sprawozdania w części F wiersz F1. - F11. i wpisano prawidłową kwotę w wysokości 2 190 000,00

Barbara Kopańska

Skarbnik

2015.11.04

Jan Boszko

Przewodniczący Zarządu

2015.11.04

