


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy</b> ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE		<b>Rb-NDS</b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  92DF1F16D731B005 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000546259</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIEROSZEWICE</b>		30	17	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 406 343,27	10 531 885,90
A1. Dochody bieżące	34 653 998,27	10 526 787,40
A2. Dochody majątkowe	752 345,00	5 098,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	42 183 624,81	8 267 215,91
B1. Wydatki bieżące	33 270 627,12	8 213 817,12
B2. Wydatki majątkowe	8 912 997,69	53 398,79
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 777 281,54	2 264 669,99
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	7 538 765,38	3 884 894,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 653 870,70	0,00
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:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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:	3 884 894,68	3 884 894,68
D161. na pokrycie deficytu	3 123 410,84	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	761 483,84	294 370,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	761 483,84	294 370,95
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2017.04.21

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	6 777 281,54	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 653 870,70	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	3 123 410,84	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 wyciszenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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 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

3) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2017.04.21

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Teresa Grzeszczyk

Skarbnik

2017.04.21

Czesław Tadeusz Berkowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21