


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 ZDUŃSKA WOLA | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934795 | | | | 6DABB6A28EC6AC2A  | | | |
| Nazwa województwa łódzkie | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zduńskowolski | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 10 | 19 | 00 | 0 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 78 481 047,00 | 77 899 641,92 |
| A1. Dochody bieżące | 72 184 602,00 | 71 780 258,82 |
| A2. Dochody majątkowe | 6 296 445,00 | 6 119 383,10 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 80 628 847,00 | 79 175 570,63 |
| B1. Wydatki bieżące | 69 464 379,00 | 68 079 258,99 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 164 468,00 | 11 096 311,64 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 147 800,00 | -1 275 928,71 |
| D1. PRZYCHODY OGOŁEM | 4 592 224,00 | 4 592 224,91 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 18 539,00 | 18 539,00 |
| 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: | 692 224,00 | 692 224,91 |
| D161. na pokrycie deficytu | 692 224,00 | 692 224,91 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGOŁEM | 2 444 424,00 | 2 444 424,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 444 424,00 | 2 444 424,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 202 609,00 | 1 202 608,92 |
| 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

Anna Królikowska

Skarbnik

2017.03.10

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marcin Łabędzki

Przewodniczący Zarządu

2017.03.10

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: | 2 147 800,00 | 1 275 928,71 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 455 576,00 | 583 703,80 |
| 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 | 692 224,00 | 692 224,91 |

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: | 677 344,00 | 677 146,50 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 660 495,00 | 660 494,96 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 16 849,00 | 16 651,54 |
| 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 | 32 059,16 |
| 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

Anna Królikowska

Skarbnik
2017.03.10

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marcin Łabędzki

Przewodniczący Zarządu
2017.03.10

Anna Królikowska

Skarbnik

2017.03.10

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Łabędzki

Przewodniczący Zarządu

2017.03.10