


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RZECZYCA ul. Tomaszowska 2 97-220 RZECZYCA	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B824DBBB608E64BC 
Numer identyfikacyjny REGON 590648190	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	tomaszowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	RZECZYCA	10	16	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 600 808,00	16 318 580,28
A1. Dochody bieżące	20 464 340,63	16 151 270,64
A2. Dochody majątkowe	1 136 467,37	167 309,64
B. WYDATKI (B1+B2)	23 744 593,00	14 893 606,92
B1. Wydatki bieżące	20 040 475,02	13 853 961,03
B2. Wydatki majątkowe	3 704 117,98	1 039 645,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 143 785,00	1 424 973,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 936 214,32	885 907,18
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 461 354,14	411 047,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	474 860,18	474 860,18
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	474 860,18	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	792 429,32	484 109,49
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	792 429,32	484 109,49
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	56 150,00	50 535,00
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

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
GRAŻYNA FRĄCZAK

Skarbnik

2017.10.19

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŹMIERCZYK

MAREK KAŹMIERCZYK

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	2 143 785,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 668 924,82	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	474 860,18	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
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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak
GRAŻYNA FRĄCZAK

GRAŻYNA FRĄCZAK

Skarbnik
2017.10.19

WÓJT
Marek Kaźmierczyk
MAREK KAŻMIERCZYK

MAREK KAŻMIERCZYK

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Skarbnik Gminy
Grażyna Frączak

GRAŻYNA FRĄCZAK

Skarbnik
2017.10.19

WÓJT
Marek Kaźmierczyk

MAREK KAŹMIERCZYK

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19