


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		E0F911B4CCF02131			
411050741							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	13	03	3		
leszczyński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
OSIECZNA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	35 899 908,11	35 788 587,87
A1. Dochody bieżące	35 317 826,11	35 213 707,18
A2. Dochody majątkowe	582 082,00	574 880,69
B. WYDATKI (B1+B2)	40 886 049,11	38 236 057,57
B1. Wydatki bieżące	30 675 461,11	28 528 015,86
B2. Wydatki majątkowe	10 210 588,00	9 708 041,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 986 141,00	-2 447 469,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 262 141,00	10 209 218,31
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 428 680,00	1 428 679,89
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	3 023 461,00	7 968 444,84
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	2 747 461,00	208 789,81
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	810 000,00	812 093,58
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	810 000,00	810 000,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	276 000,00	6 276 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	276 000,00	276 000,00
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	0,00	0,00
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	6 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Smektała

Skarbnik

2017.02.20

Stanisław Głapiak

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

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 DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 986 141,00	2 447 469,70
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 428 680,00	1 428 679,89
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 747 461,00	208 789,81
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	810 000,00	810 000,00

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 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

Hanna Smektała

Skarbnik
2017.02.20

Stanisław Glapiak

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Hanna Smektala

Skarbnik

2017.02.20

Stanisław Głapiak

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20