


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 411050741				2DE0C1F2DC53F8AA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ leszczyński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSIECZNA		30		3	
		03		ZWIĄZEK JST	
				TYP ZW.	

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 w tym:	1 428 680,00	1 428 679,89
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:	3 023 461,00	7 968 444,84
D131. na pokrycie deficytu	2 747 461,00	208 789,81
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:	810 000,00	812 093,58
D161. na pokrycie deficytu	810 000,00	810 000,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	276 000,00	276 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	276 000,00	276 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Hanna Smektała

Skarbnik

2017.03.14

Stanisław Głapiak

Przewodniczący Zarządu

2017.03.14

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:	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 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:	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
2017.03.14

Stanisław Glapiak

Przewodniczący Zarządu
2017.03.14

Hanna Smektala

Skarbnik

2017.03.14

Stanisław Głapiak

Przewodniczący Zarządu

2017.03.14