


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dragacz Dragacz 7A 86-134 DRAGACZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON 092350990			7D3342F43C82AC15  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DRAGACZ		04	14	02	2		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 900 021,90	31 400 042,67
A1. Dochody bieżące	30 387 921,87	30 421 100,62
A2. Dochody majątkowe	1 512 100,03	978 942,05
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	36 236 265,08	33 820 684,02
B1. Wydatki bieżące	29 295 053,78	28 082 434,17
B2. Wydatki majątkowe	6 941 211,30	5 738 249,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 336 243,18	-2 420 641,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 530 363,18	4 790 292,44
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 871 510,00	1 871 510,00
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:	1 395 853,18	1 655 192,94
D131. na pokrycie deficytu	1 395 853,18	549 131,35
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:	1 263 000,00	1 263 589,50
D161. na pokrycie deficytu	1 068 880,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	194 120,00	194 456,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	194 120,00	194 456,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	162 120,00	162 120,00
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

Lidia Piechocińska

Skarbnik

2018.02.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Dłużyńska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.14

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 DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 336 243,18	2 420 641,35
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 871 510,00	1 871 510,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 395 853,18	549 131,35
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	1 068 880,00	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 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 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

Lidia Piechocińska

Skarbnik

2018.02.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Dłużyńska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.14

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W rozchodach 194.456,00 zł kwota 194.120,00 zł stanowi splaty pożyczek z WFOS i GW, a kwota 336,00 zł splaty rat za telefon komórkowy.
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wykazane kwoty w D211 plan 162.120,00 zł; wykonanie 162.120,00 zł dotyczą splat pożyczek zaciągniętych w 2011/2012 i 2013 na zadania realizowane w tych okresach. W związku z powyższym nie występuje wyłączenie z art. 243 i w części F - dane uzupełniające - wpisano zero.

Lidia Piechocińska

Skarbnik

2018.02.14

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Dłużyńska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.14