

|                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                    |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Rychnwał</b><br>PL.Wolności 16<br>62-570 RYCHWAŁ                                               |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>A020DF7D9FBF7F77<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019190</b>                                                                                                   |        | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017                                                                                                                                                                              |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>koniński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>RYCHWAŁ</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>10</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                    |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 10 | 07 | 3 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                  | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                        | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 30                                                                                                                                                    | 10     | 07                                                                                                                                                                                                                                  | 3       |                                                                                                                                                                    |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 35 980 490,15      | 35 185 021,55 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 34 333 722,28      | 33 898 812,90 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 1 646 767,87       | 1 286 208,65  |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>                                                                                                              | 36 562 050,15      | 35 126 408,62 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 32 983 887,00      | 31 936 910,30 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 3 578 163,15       | 3 189 498,32  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -581 560,00        | 58 612,93     |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                | 1 458 600,00       | 1 536 239,10  |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 748 600,00         | 745 214,60    |
| 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 | 748 600,00         | 745 214,60    |
| 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                                                      | 710 000,00         | 791 024,50    |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 581 560,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | 877 040,00         | 877 040,00    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 877 040,00         | 877 040,00    |
| 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               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Katarzyna Kwiecińska

Skarbnik

2018.02.20

Stefan Działara

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>                                                                                                                                              | 581 560,00                            | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 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 | 581 560,00                            | 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<br>1                                                                                                                                                                                     | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 2 000,00                | 751,52         |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 2 000,00                | 751,52         |
| 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 zagrańczone 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

Katarzyna Kwiecińska

Skarbnik

2018.02.20

Stefan Działara

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Katarzyna Kwiecińska

Skarbnik

2018.02.20

Stefan Działara

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20