


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Obrowo</b> 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy									
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118744</b>				9665C1D0111C6F35 									
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		04		15		07		2					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OBROWO</b>													

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	44 930 936,08	23 817 071,23
A1. Dochody bieżące	43 174 301,08	23 652 734,23
A2. Dochody majątkowe	1 756 635,00	164 337,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	49 194 236,08	27 072 687,56
B1. Wydatki bieżące	40 832 471,08	21 874 539,14
B2. Wydatki majątkowe	8 361 765,00	5 198 148,42
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 263 300,00	-3 255 616,33
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	6 732 737,00	6 511 527,86
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	3 158 901,34	2 778 901,34
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	1 345 488,00	1 345 488,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	27 909,60	27 909,60
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	1 700 000,00	1 700 000,00
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	1 845 926,06	2 004 716,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 845 926,06	1 068 242,39
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	2 469 437,00	973 949,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 469 437,00	973 949,00
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	1 495 488,00	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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2015.07.16

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2015.07.16

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	4 263 300,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	726 051,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 691 322,94	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	1 845 926,06	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:	1 495 488,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 495 488,00	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 rgalizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>	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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2015.07.16

Andrzej Wiecznyński

Przewodniczący Zarządu

2015.07.16

Joanna Faleńska

Skarbnik

2015.07.16

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2015.07.16