


|   |        |   |         |  |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|---|--------|---|---------|--|---------|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Ogrodzieniec</b><br>PI. Wolności 25<br>42-440 OGRODZIENIEC   |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>A981F107B53EBB2A<br> |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276258842</b>   |        | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016  |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zawierciański</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OGRODZIENIEC</b> |        | SYMBOL<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>16</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |  |         | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 24 | 16 | 06 | 3 |  |  |
| WOJ.  | POWIAT | GINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST  | TYP ZW. |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 24  | 16     | 06  | 3       |  |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 31 198 934,05      | 30 877 714,57 |
| A1. Dochody bieżące   | 28 209 765,73      | 28 320 593,38 |
| A2. Dochody majątkowe   | 2 989 168,32       | 2 557 121,19  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 34 806 574,55      | 33 257 713,48 |
| B1. Wydatki bieżące   | 27 517 295,50      | 26 202 425,10 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 7 289 279,05       | 7 055 288,38  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -3 607 640,50      | -2 379 998,91 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   |                    |               |
| <b>z tego:</b>  | 4 393 640,50       | 4 487 199,23  |
| D11. kredyty i pożyczki   | 2 700 000,00       | 2 700 000,00  |
| 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   | 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  | 1 693 640,50       | 1 787 199,23  |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 907 640,50         | 465 998,91    |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |                    |               |
| <b>z tego:</b>  | 786 000,00         | 786 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 786 000,00         | 786 000,00    |
| 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 | 444 000,00         | 444 000,00    |
| 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

Anna Kuźniak

Skarbnik

2017.02.20

Andrzej Mikulski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

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 (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 3 607 640,50                          | 2 379 998,91                 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 2 700 000,00                          | 1 914 000,00                 |
| 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 | 907 640,50                            | 465 998,91                   |

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:   | 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 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 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

Anna Kuźniak

Skarbnik

2017.02.20

Andrzej Mikulski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Anna Kuźniak

Skarbnik

2017.02.20

Andrzej Mikulski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20