


| | | | | | |
|--|--|--|----|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0BC0EFD2AA5FE543  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 151398149 | | | | | |
| Nazwa województwa | | śląskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | częstochoowski | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | POCZESNA | | GMINA | TYP GM. |
| | | 24 | 04 | 13 | 2 |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 54 783 772,82 | 54 138 458,79 |
| A1. Dochody bieżące | 51 120 643,95 | 51 460 749,60 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 3 663 128,87 | 2 677 709,19 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 35 500,00 | 34 474,25 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 55 757 622,82 | 52 351 649,87 |
| B1. Wydatki bieżące | 47 770 938,04 | 45 135 327,98 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 986 684,78 | 7 216 321,89 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -973 850,00 | 1 786 808,92 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 3 349 705,91 | 6 325 421,62 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 520 100,00 | 3 220 185,88 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 355 000,00 | 55 000,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 165 100,00 | 3 165 185,88 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 2 546 250,00 | 2 492 839,17 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 041 250,00 | 2 041 250,00 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 505 000,00 | 451 589,17 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Halina Paruzel-Tkacz

Skarbnik

2019.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ KRZYSZTOF LECH

Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 973 850,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 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 | 973 850,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 243 967,58 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 243 967,58 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾ | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Halina Paruzel-Tkacz

Skarbnik

2019.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki □

ANDRZEJ KRZYSZTOF LECH

Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |
| G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 620 000,00 | 620 000,00 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Halina Paruzel-Tkacz

Skarbnik

2019.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ KRZYSZTOF LECH

Przewodniczący Zarządu

2019.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| F12 | kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | odsetki od umowy 234/2012/337/OW/OT/SC/P |

Halina Paruzel-Tkacz

Skarbnik
2019.02.21

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ KRZYSZTOF LECH

Przewodniczący Zarządu
2019.02.21