

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miedźna ul. Wiejska 131 43-227 MIEDŹNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 7533AB44FDF3C7FA 													
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIEDŹNA		SYMBOL <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>24</td> <td>10</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	10	03	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
24	10	03	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	65 050 119,33	18 617 462,43
A1. Dochody bieżące	61 678 009,41	18 569 339,63
A2. Dochody majątkowe	3 372 109,92	48 122,80
B. WYDATKI (B1+B2)	66 194 540,33	13 830 125,85
B1. Wydatki bieżące	55 702 035,53	13 716 556,12
B2. Wydatki majątkowe	10 492 504,80	113 569,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 144 421,00	4 787 336,58
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 174 934,00	4 493 941,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 797 429,00	161 129,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	797 429,00	161 129,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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:	2 377 505,00	4 332 812,58
D161. na pokrycie deficytu	1 144 421,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 030 513,00	257 672,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 030 513,00	257 672,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 053 540,00	13 428,00
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

Ewa Ligenza

Skarbnik

2017.04.28

Bogdan Taranowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 144 421,00	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	1 144 421,00	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	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:	1 006 131,71	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 006 131,71	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

Ewa Ligenza

Skarbnik
2017.04.28

Bogdan Taranowski

Przewodniczący Zarządu
2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS w wierszu D.21 "spłaty kredytów i pożyczek" wykazane zostały:

* po stronie planu:

- ☐ rozchody w wysokości 1 000 000,00zł z tytułu wykupu wyemitowanych przez Gminę Miedźna obligacji dla których nie istnieje płynny rynek wtórny. Agentem Emisji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, który w całości objął w/w obligacje,
- ☐ rozchody w wysokości 976 973,00zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów,
- ☐ rozchody w wysokości 1 053 540,00zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

* po stronie wykonania:

- ☐ rozchody w wysokości 244 244,00zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów,
- ☐ rozchody w wysokości 13 428,00zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Korekty sprawozdania dokonano z uwagi na:

1. zmianę informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i udziałach jednostki samorządu terytorialnego w podatku CIT,
2. Dane określone w wierszu F1 i F11. powiększono o kwotę 999 828,00zł z tytułu zaplanowanej na rok 2017 pożyczki. Dane te omyłkowo nie zostały uwzględnione w przekazanym w dniu 21.04.2017r. sprawozdaniu Rb-NDS.

Ewa Ligenza

Skarbnik

2017.04.28

Bogdan Taranowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.28