

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 B035945A71B12802 			
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIEDŹNA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	10	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	66 684 801,96	50 344 088,15
A1. Dochody bieżące	63 150 547,18	49 715 900,84
A2. Dochody majątkowe	3 534 254,78	628 187,31
B. WYDATKI (B1+B2)	68 436 787,69	46 459 456,65
B1. Wydatki bieżące	57 330 048,97	42 072 790,93
B2. Wydatki majątkowe	11 106 738,72	4 386 665,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 751 985,73	3 884 631,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 308 712,99	5 006 475,32
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 673 662,74	673 662,74
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	673 662,74	673 662,74
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:	2 635 050,25	4 332 812,58
D161. na pokrycie deficytu	1 751 985,73	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 556 727,26	773 015,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 556 727,26	773 015,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	579 754,26	40 284,00
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

2017.10.23

Bogdan Taranowski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

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:	1 751 985,73	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	1 751 985,73	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:	532 345,97	703,75
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	532 345,97	703,75
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
2017.10.23

Bogdan Taranowski

Przewodniczący Zarządu
2017.10.23

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 579 754,26zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

* po stronie wykonania:

- ☐ rozchody w wysokości 732 731,00zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów,
- ☐ rozchody w wysokości 40 284,00zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ewa Ligenza

Skarbnik

2017.10.23

Bogdan Taranowski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23