

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E4805A546B3409E1 													
Numer identyfikacyjny REGON 092350889		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MROCZA		SYMBOLE <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>04</td> <td>10</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	10	02	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	10	02	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	40 244 299,20	40 180 845,00
A1. Dochody bieżące	32 610 029,50	32 082 077,28
A2. Dochody majątkowe	7 634 269,70	8 098 767,72
B. WYDATKI (B1+B2)	40 244 299,20	37 909 145,65
B1. Wydatki bieżące	30 537 012,47	28 668 793,34
B2. Wydatki majątkowe	9 707 286,73	9 240 352,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	2 271 699,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 777 725,20	2 162 184,00
D11. kredyty i pożyczki	2 424 260,20	1 808 719,00
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	1 808 719,00	1 808 719,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	353 465,00	353 465,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 777 725,20	2 777 725,20
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 777 725,20	2 777 725,20
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	1 808 719,00	1 808 719,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2016.02.29

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	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	0,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 808 719,00	1 808 719,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 808 719,00	1 808 719,00
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 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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2016.02.29

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W budżecie na 2015 rok Gmina Mrocza zaplanowała po stronie przychodów kwotę 980.076,20 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19.06.2015r. dokonano zmian przychodów i rozchodów budżetu, poprzez wprowadzenie wolnych środków w wysokości 353.465,00 zł, w par. 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych”, stanowiących pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Skorygowano także o kwotę 11.070,00 zł rozchody i przychody w wyniku umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Postępu w Mroczy”.

Po dokonanych zmianach źródłem pokrycia spłat pożyczek i kredytów w wysokości 969.006,20 zł są wolne środki w kwocie 353.465,00 zł i przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 615.541,20 zł.

Gmina Mrocza w 2015 roku nie uruchomiła kredytu ani pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 615.541,20 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w ww. kwocie pokryte zostały z wypracowanych w ciągu roku budżetowego wolnych środków, m.in. z tytułu otrzymania zwrotu środków unijnych za zrealizowane zadania w latach ubiegłych.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2016.02.29

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29