


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul.Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 495B24EB43F3FB54  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648379 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPOCZNO | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 10 | 07 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 129 162 470,95 | 127 945 687,13 |
| A1. Dochody bieżące | 125 201 283,27 | 125 075 879,02 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 961 187,68 | 2 869 808,11 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 138 110 124,79 | 131 984 945,46 |
| B1. Wydatki bieżące | 122 649 939,40 | 117 950 349,49 |
| B2. Wydatki majątkowe | 15 460 185,39 | 14 034 595,97 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -8 947 653,84 | -4 039 258,33 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 16 433 537,84 | 16 433 537,84 |
| D11. kredyty i pożyczki | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 |
| 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 | 8 183 537,84 | 8 183 537,84 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 8 183 537,84 | 3 275 142,33 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 7 485 884,00 | 7 485 884,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 7 485 884,00 | 7 485 884,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Barbara Bąk

Skarbnik

2018.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Sobczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.28

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: | 8 947 653,84 | 4 039 258,33 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 764 116,00 | 764 116,00 |
| 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 | 8 183 537,84 | 3 275 142,33 |

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: | 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 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

Barbara Bąk
Skarbnik
2018.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Sobczyk
Przewodniczący Zarządu
2018.02.28

Barbara Bąk

Skarbnik

2018.02.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Sobczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.28