


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Police ul.Stefana Batorego 3 72-010 POLICE | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811685390 | | | | BCCFBE10E8ED3531  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa zachodniopomorskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLICE | | 32 | 11 | 04 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 194 375 493,27 | 200 011 055,07 |
| A1. Dochody bieżące | 184 963 147,07 | 192 997 863,82 |
| A2. Dochody majątkowe | 9 412 346,20 | 7 013 191,25 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 213 805 669,72 | 197 043 833,29 |
| B1. Wydatki bieżące | 173 013 272,52 | 164 872 662,51 |
| B2. Wydatki majątkowe | 40 792 397,20 | 32 171 170,78 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -19 430 176,45 | 2 967 221,78 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 22 280 176,45 | 21 530 176,45 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 750 000,00 | 0,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 750 000,00 | 0,00 |
| 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: | 21 530 176,45 | 21 530 176,45 |
| D161. na pokrycie deficytu | 18 680 176,45 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 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

Janusz Zagórski

Skarbnik

2018.02.20

Władysław Diakun

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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 DEFICYTÓW (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 19 430 176,45 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 750 000,00 | 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 | 18 680 176,45 | 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: | 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 | 34 931,62 |
| 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

Janusz Zagórski

Skarbnik

2018.02.20

Władysław Diakun

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--------------------------------------|--|
| D21 | spłaty kredytów i pożyczek w tym: | Plan: 1. Obligacje: 1.800.000 zł. 2. Kredyt:: 1.050.000 zł. Wykonanie: 1. Obligacje: 1.800.000 zł. 2. Kredyt: 1.050.000 zł. |

Janusz Zagórski

Skarbnik

2018.02.20

Władysław Diakun

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20