


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| GMINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | | 00E0BC2EB10C45A1 | | | |
| 351555424 | | 2020 | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 12 | 09 | 01 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 95 751 739,02 | 74 027 068,53 |
| A1. Dochody bieżące | 82 329 179,31 | 65 006 317,56 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 13 422 559,71 | 9 020 750,97 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 124 530,00 | 1 252 657,75 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 111 561 223,69 | 71 821 536,16 |
| B1. Wydatki bieżące | 77 191 957,25 | 55 180 736,32 |
| B2. Wydatki majątkowe | 34 369 266,44 | 16 640 799,84 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -15 809 484,67 | 2 205 532,37 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 137 222,06 | 9 825 581,24 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 20 752 458,67 | 5 145 139,38 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 18 026 367,21 | 1 522 596,19 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 959 196,05 | 1 959 196,05 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 766 895,41 | 1 663 347,14 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 4 942 974,00 | 1 817 231,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 4 942 974,00 | 1 817 231,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Antonina Władysława Trojan

Skarbnik

2020.10.21

Tomasz Paweł Suś

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 15 809 484,67 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 13 083 393,21 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 | 766 895,41 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 959 196,05 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Antonina Władysława Trojan

Skarbnik

2020.10.21

Tomasz Paweł Suś

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---|---|
| D13a | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | art 217 pkt 2.8 UE 190 197,05 zł art 217 pkt 2.8 poz 1 768 999,00 zł |
| D21 | spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 25.02.2020 roku umorzono częściowo pożyczkę nr P/096/14/17 w kwocie 35 000,00 zł. |

Antonina Władysława Trojan

Skarbnik

2020.10.21

Tomasz Paweł Suś

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21