


Załącznik nr 7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 KOLNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 3CDD83AC225209AE 			
Numer identyfikacyjny REGON 450669861		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolneński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOLNO		20	06	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 953 872,33	38 090 734,17
A1. Dochody bieżące	37 283 506,36	37 324 643,57
A2. Dochody majątkowe	670 365,97	766 090,60
B. WYDATKI (B1+B2)	41 318 057,36	38 892 671,78
B1. Wydatki bieżące	36 358 295,92	34 525 581,90
B2. Wydatki majątkowe	4 959 761,44	4 367 089,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 364 185,03	-801 937,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 768 126,40	5 120 959,36
z tego:		
11. kredyty i pożyczki	1 294 635,17	1 294 635,17
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	1 294 635,17	1 294 635,17
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	3 473 491,23	3 826 324,19
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 069 549,86	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 403 941,37	1 403 941,37
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 403 941,37	1 403 941,37
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	603 541,37	603 541,37
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

SKARBNIK GMINY

Halina Teresa Boryszewska

Skarbnik

2018.04.05

Zap. Wójta
Adam Masłowski
Przewodniczący Zarządu

2018.04.05

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 DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	3 967 726,40	1 405 478,98
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 294 635,17	1 294 635,17
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	2 673 091,23	110 843,81

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:	603 541,37	603 541,37
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	603 541,37	603 541,37
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	14 337,85
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

SKARBNIK GMINY

Halina Teresa Boryszczevska

mgr Halina Boryszczevska

Skarbnik
2018.04.05

Z p. Wójta

Adam Maślowski
z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Maślowski

Przewodniczący Zarządu

2018.04.05

Uwagi do części E		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	W sprawozdaniu NDS wykazano planowany deficyt matematyczny w kwocie -3 364 185,03 zł, który miał być pokryty pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 294 635,17 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 069 549,86 zł. Wykonany deficyt matematyczny wyniósł - 801 943,96 zł, który pokryto pożyczkami na wyprzedzające finansowanie. W części E sprawozdania wykazano planowany deficyt faktyczny w wysokości 3 967 726,40 zł, który planowano pokryć pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 294 635,17 zł i wolnymi środkami w wysokości 2 673 091,23 zł. Natomiast faktyczny deficyt wykonano w wysokości 1 405 485,33 zł, który pokryto pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 294 635,17 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 110 850,16 zł.

KARBNIK GMINY

Halina Teresa Boryszewska

mgr Halina Boryszewska

Skarbnik

2018.04.05

Z up. Wójta
Adam Maślowski
z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Maślowski

Przewodniczący Zarządu

2018.04.05