


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Obrowo</b> 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118744</b>				4C9DD82860992973 	
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OBROWO</b>		04		2	
		07		ZWIĄZEK JST	
		15		TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	46 860 864,04	36 232 706,44
A1. Dochody bieżące	45 104 229,04	36 058 379,44
A2. Dochody majątkowe	1 756 635,00	174 327,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	51 260 664,04	39 037 360,40
B1. Wydatki bieżące	43 244 691,04	32 807 048,58
B2. Wydatki majątkowe	8 015 973,00	6 230 311,82
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 399 800,00	-2 804 653,96
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	6 869 237,00	6 511 527,86
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	3 295 401,34	2 778 901,34
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	1 345 488,00	1 345 488,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	27 909,60	27 909,60
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	1 700 000,00	1 700 000,00
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	1 845 926,06	2 004 716,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 845 926,06	617 280,02
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	2 469 437,00	973 949,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 469 437,00	973 949,00
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	1 495 488,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Faleńska

Skarbnik

2015.10.20

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	4 399 800,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	726 051,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 827 822,94	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	1 845 926,06	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:	1 495 488,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 495 488,00	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 <sup>5)</sup>	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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2015.10.20

Andrzej Wiecznyński

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20

Joanna Faleńska

Skarbnik

2015.10.20

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2015.10.20