


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku			
Numer identyfikacyjny REGON 170747840				4E860110CEF56B8F 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LICHNOWY		22	09	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 008 152,00	13 142 194,18
A1. Dochody bieżące	15 359 022,00	12 326 557,30
A2. Dochody majątkowe	1 649 130,00	815 636,88
B. WYDATKI (B1+B2)	17 829 925,00	13 004 706,23
B1. Wydatki bieżące	15 461 874,00	11 251 068,97
B2. Wydatki majątkowe	2 368 051,00	1 753 637,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-821 773,00	137 487,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 526 868,93	2 611 710,94
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 693 552,00	1 473 616,39
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	690 158,00	673 616,39
D12. spłata pożyczek udzielonych	94 000,00	132 600,00
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:	739 316,93	1 005 494,55
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 705 095,93	860 584,93
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 655 095,93	810 584,93
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 377 138,93	666 980,93
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	50 000,00
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

Halina Małgorzata Stodus

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Kunkel

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	821 773,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	821 773,00	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	0,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 744 020,26	792 312,42
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 390 215,93	673 991,79
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	353 804,33	118 320,63
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

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Kunkel

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	w planie poz. D211 ujęto spłate PROW § 963 z uchwały budżetowej kwota 1 377 138,93 zł , spłacono 666 980,93 zł

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	w planie poz. F11 ujęto poz. 5.1.1.1 oraz poz. 2.1.3.1.1.1 WPF, po stronie wykonania wykazano spłatę PROW 666 980,93 zł oraz odsetki PROW 7 010,86 zł
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	w poz. F 12 ujęto poz. 5.1.1.2 tj. 195 164,33 zł oraz poz.2.1.3.1.2 tj. 158 640,00 zł WPF , w wykonaniu wykazano 57 081,15 zł odsetek od kredytów na współfinansowanie oraz 61 239,48 zł spłaty rat kredytów na współfinansowanie zadań w UE

Halina Małgorzata Stoduś

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Kunkel

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22