


|   |  |   |        |   |         |             |         |
|---|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                      |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze   |         |             |         |
| Gmina Trzebiechów<br>ul.Sulechowska 2<br>66-132 TRZEBIECHÓW |  |   |        | F0097E5B61E6A876<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>970770741</b>             |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015                              |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>lubuskie</b>                           |  | SYMBOLE   |        |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>zielonogórski</b>  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TRZEBIECHÓW</b>      |  | 08  | 09     | 08  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 12 948 887,62      | 11 665 850,07 |
| A1. Dochody bieżące  | 10 102 968,62      | 10 089 392,87 |
| A2. Dochody majątkowe  | 2 845 919,00       | 1 576 457,20  |
| <b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>   | 13 820 388,71      | 11 875 271,00 |
| B1. Wydatki bieżące  | 10 169 969,71      | 9 848 469,57  |
| B2. Wydatki majątkowe  | 3 650 419,00       | 2 026 801,43  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -871 501,09        | -209 420,93   |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | 2 692 612,07       | 2 681 593,07  |
| <b>z tego:</b>   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 2 070 919,00       | 2 059 900,00  |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 970 919,00         | 959 900,00    |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 0,00               | 0,00          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:  | 621 693,07         | 621 693,07    |
| D161. na pokrycie deficytu   | 141 869,09         | 141 869,09    |
| D17. inne źródła   | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | 1 821 110,98       | 1 810 091,98  |
| <b>z tego:</b>   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 1 821 110,98       | 1 810 091,98  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 450 400,90       | 1 439 381,90  |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

Ewa Paulina Kulik

Skarbnik

2016.06.30

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący Zarządu

2016.06.30

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie<br>1  | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>3)</sup><br>3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>  | 871 501,09                            | 209 420,93                   |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki   | 729 632,00                            | 67 551,84                    |
| 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 | 141 869,09                            | 141 869,09                   |

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<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 1 467 350,14            | 1 439 381,90   |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 1 467 350,14            | 1 439 381,90   |
| 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                       | 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

Ewa Paulina Kulik

Skarbnik  
2016.06.30

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący Zarządu  
2016.06.30

Ewa Paulina Kulik

Skarbnik

2016.06.30

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący Zarządu

2016.06.30