


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lesznówola ul.Gminna 60 05-506 LESZNÓWOLA | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 184B6B7041D16AAE  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013271111 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ LESZNÓWOLA | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 14 | 18 | 03 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 165 425 372,00 | 168 977 109,48 |
| A1. Dochody bieżące | 164 414 620,00 | 167 952 483,76 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 010 752,00 | 1 024 625,72 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 204 933 272,00 | 199 409 728,46 |
| B1. Wydatki bieżące | 160 885 485,00 | 156 129 246,78 |
| B2. Wydatki majątkowe | 44 047 787,00 | 43 280 481,68 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -39 507 900,00 | -30 432 618,98 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 46 768 000,00 | 48 443 675,37 |
| D11. kredyty i pożyczki | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39 068 000,00 | 40 743 675,37 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 31 807 900,00 | 22 732 618,98 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 7 260 100,00 | 7 260 100,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 7 260 100,00 | 7 260 100,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Zofia Obluska

Skarbnik

2017.02.20

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

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 DEFICYTU ⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 39 507 900,00 | 30 432 618,98 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 |
| 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 | 31 807 900,00 | 22 732 618,98 |

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: | 0,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 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 | 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

Elżbieta Zofia Obluska

Skarbnik
2017.02.20

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

| Uwagi do pozycji | | |
|------------------|--------------------------------------|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D21 | splaty kredytów i pożyczek w tym: | Umorzenia pożyczki WFOŚiGW 1.727.569,99 zł |

Elżbieta Zofia Obłuska

Skarbnik

2017.02.20

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20