

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Brzeźnio</b><br>ul.Wspólna 44<br>98-275 BRZEŹNIO                                           |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>46EB7ED7980ECD85<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934430</b>                                                                                               |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2015                                                |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                        |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BRZEŹNIO</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                 |         |             |         |
|                                                                                                                                                   |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                           | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                   |  | 10                                                                                                       | 14     | 04                                                                                                                                                              | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                        | 19 080 331,20      | 10 352 604,02 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                              | 16 116 066,80      | 8 893 965,22  |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                            | 2 964 264,40       | 1 458 638,80  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                        | 23 452 605,60      | 11 439 131,42 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                              | 15 756 034,80      | 8 085 201,89  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                            | 7 696 570,80       | 3 353 929,53  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                 | -4 372 274,40      | -1 086 527,40 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                   | 5 165 839,20       | 3 278 955,84  |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:                                                                                                                | 4 964 763,20       | 2 408 722,36  |
| 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 | 4 372 274,40       | 2 408 722,36  |
| 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:                                            | 201 076,00         | 870 233,48    |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                       |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                   | 793 564,80         | 298 662,50    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:                                                                                                        | 793 564,80         | 298 662,50    |
| 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 | 32 148,00          | 18 232,00     |
| 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

Elżbieta Owczarek

Skarbnik

2015.07.21

Dorota Kubiak

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

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 (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>                                                                                                                                                           | 4 372 274,40                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 4 372 274,40                          | 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<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:                                                                       | 59 296,00               | 38 115,13      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 59 296,00               | 38 115,13      |
| 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 Owczarek

Skarbnik

2015.07.21

Dorota Kubiak

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21

| Uwagi do pozycji |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie                                                                                                                        | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                 |
| D111             | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | W budżecie 2015 roku na realizację 2-ch zadań z udziałem środków UE planowane są przychody z zaciągniętych z WFOŚiGW pożyczek w kwocie 4 372 274,40 zł, z tego 1 638 410,- zł to pożyczki na wyprzedzające finansowanie. |

Elżbieta Owczarek

Skarbnik

2015.07.21

Dorota Kubiak

Przewodniczący Zarządu

2015.07.21