

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA OTMUCHÓW</b> ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  6FE7CA92DF0D1C34 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412881</b>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>opolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nyski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OTMUCHÓW</b>		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		16	07	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	69 836 104,56	45 014 081,57
A1. Dochody bieżące	55 693 887,50	42 225 891,91
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 142 217,06	2 788 189,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 255 411,06	166 741,79
B. WYDATKI (B1+B2)	82 914 073,58	49 203 590,20
B1. Wydatki bieżące	52 869 745,47	39 962 446,56
B2. Wydatki majątkowe	30 044 328,11	9 241 143,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 077 969,02	-4 189 508,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 824 142,03	2 263 445,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	17 785 388,43	8 779 240,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 563 863,11	6 576 714,85
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	19 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 202 525,32	2 202 525,32
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 707 419,41	2 560 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 688 419,41	2 541 000,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	19 000,00	19 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SEBASTIAN SALECKI  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2018.10.29

JAN WOŹNIAK  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2018.10.29

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	13 077 969,02	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 875 443,70	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	2 202 525,32	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 996 773,19
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	704 353,78
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 292 419,41
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2018.10.29

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.29

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	15 563 863,11	6 576 714,85
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	4 688 419,41	2 541 000,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2018.10.29

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.29

SEBASTIAN SALECKI

Skarbnik

2018.10.29

JAN WOŹNIAK

Przewodniczący Zarządu

2018.10.29