


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy<br/>ul. Wodna 2<br/>87-140 CHEŁMŻA</b> | <b>Rb-NDS</b><br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |
|   |  | 2C7DF6AFD6F732C9<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>005722241</b>   | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2015                                  |   |

|  |  |   |        |        |       |         |             |         |
|--|--|---|--------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa<br><b>Kujawsko-pomorskie</b> | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>toruński</b> | Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>CHEŁMŻA</b> | SYMBOL |        |       |         |             |         |
|  |  |   | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  |   | 04     | 15     | 02    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 32 649 332,00      | 17 913 457,87 |
| A1. Dochody bieżące   | 26 844 912,00      | 15 481 971,26 |
| A2. Dochody majątkowe   | 5 804 420,00       | 2 431 486,61  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 35 794 332,00      | 20 273 163,19 |
| B1. Wydatki bieżące   | 24 250 532,00      | 12 207 747,06 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 11 543 800,00      | 8 065 416,13  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -3 145 000,00      | -2 359 705,32 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 4 797 389,00       | 4 442 618,33  |
| z tego:   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki   | 3 065 344,00       | 0,00          |
| 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  | 40 772,00          | 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  | 1 691 273,00       | 4 442 618,33  |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 294 884,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 1 652 389,00       | 916 000,00    |
| z tego:   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 1 632 389,00       | 910 000,00    |
| 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 | 250 000,00         | 250 000,00    |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 20 000,00          | 6 000,00      |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marta Rygielska

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz Bober

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)</b><br>z tego:  | 3 145 000,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 2 850 116,00                     | 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 | 294 884,00                       | 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  | Plan (po zmianach) | Wykonanie  |
|---|--------------------|------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 250 000,00         | 250 000,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 250 000,00         | 250 000,00 |
| 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 kwartał

Marta Rygielska

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Kazimierz Bober

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

BeSTia

2C7DF6AFD6F732C9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2015

|  |               |
|--|---------------|
| Kwota kredytów                             | 14.195.604,00 |
| Kwota pożyczek                             | 687.000,00    |
| Finansowanie przez<br>wykup wierzytelności | 66.215,98     |
| Razem                                      | 14.948.819,98 |

Maria Rygielska

Skarbnik

2015.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Kazimierz Bober

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22