


| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomie ul.Gen.Leopolda Okulickiego 39-450 Baranów Sandomierski | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409152 | | | 9FB80FBF7306C5D9  | | | | |
| Nazwa województwa podkarpackie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnobrzegi | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARANÓW SANDOMIERSKI | | 18 | 20 | 01 | 3 | | |

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 65 787 394,82 | 12 738 807,01 |
| A1. Dochody bieżące | 43 119 130,54 | 12 368 235,71 |
| A2. Dochody majątkowe | | |
| w tym: | 22 668 264,28 | 370 571,30 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 930 000,00 | 69 405,70 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 79 098 023,77 | 9 983 061,34 |
| B1. Wydatki bieżące | 40 204 122,39 | 9 315 840,55 |
| B2. Wydatki majątkowe | 38 893 901,38 | 667 220,79 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -13 310 628,95 | 2 755 745,67 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 2 915 008,15 | 3 052 395,16 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 14 971 468,95 | 2 706 881,07 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | |
| w tym: | 12 986 098,95 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 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 | 1 985 370,00 | 2 706 881,07 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. RÓZCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 1 660 840,00 | 18 960,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | | |
| w tym: | 1 660 840,00 | 18 960,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK GMINY

Alina Zasadna

mgr Alina Zasadna
Skarbnik

2018.04.23

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz

Z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ³⁾ | Wykonanie ⁴⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 13 310 628,95 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 11 325 258,95 | 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 | 1 985 370,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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: | 20 635,20 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 20 635,20 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 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 ⁸⁾ | 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 ⁹⁾ | 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 ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018


Alina Zasadnia
Skarbnik
2018.04.23

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz
Przewodniczący Zarządu
2018.04.23

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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: | 11 325 258,95 | 0,00 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 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: | 75 840,00 | 18 960,00 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾

| 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 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Zasadnia
mgr Alina Zasadnia

Skarbnik

2018.04.23

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz
Z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Barszcz

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

SKARBNIK GMINY


Alina Zasadnia

Skarbnik

2018.04.23

Z up. Burmistrza


Marek Barszcz

Z upoważnienia Burmistrza Gminy
Marek Barszcz

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23