


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b> ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>				66AD44B35EAB49CC 			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b>		30	17	04	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	102 697 405,48	58 515 161,99
A1. Dochody bieżące	92 233 241,43	49 575 854,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 464 164,05	8 939 307,81
A21. dochody ze sprzedaży majątku	411 231,00	94 661,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	105 329 513,06	50 129 232,89
B1. Wydatki bieżące	83 724 969,72	44 026 353,39
B2. Wydatki majątkowe	21 604 543,34	6 102 879,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 632 107,58	8 385 929,10
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	8 508 271,71	5 549 500,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 337 392,63	2 422 067,03
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	2 337 392,63	2 422 067,03
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 705 285,05	555 285,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 705 285,05	555 285,05
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Józef Dolata

Przewodniczący Zarządu

2020.07.28

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 632 107,58	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	294 714,95	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	2 337 392,63	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

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. 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. 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:	3 205 285,05	505 285,05
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Maria Olejniczak

Skarbnik

2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Józef Dolata

Przewodniczący Zarządu

2020.07.28

Maria Olejniczak

---

Skarbnik  
2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Józef Dołała

---

Przewodniczący Zarządu  
2020.07.28