

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu AE2D703E52A6EB35 													
Numer identyfikacyjny REGON 250855512		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW WIELKOPOLSKI		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>17</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	17	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	17	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	375 718 068,99	179 550 886,90
A1. Dochody bieżące	344 534 536,30	173 970 803,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 183 532,69	5 580 083,84
A21. dochody ze sprzedaży majątku	9 300 720,00	315 233,08
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	390 453 090,78	173 569 812,17
B1. Wydatki bieżące	332 131 053,57	154 343 607,92
B2. Wydatki majątkowe	58 322 037,21	19 226 204,25
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-14 735 021,79	5 981 074,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 403 482,73	19 627 195,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 587 365,43	15 546 312,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	6 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	1 000 994,81
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	4 587 365,43	8 045 318,02
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 852 343,64	176 171,82
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 852 343,64	176 171,82
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Michał Żabiński

Skarbnik

2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki □
Mikołaj Kostka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.28

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	14 735 021,79	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 147 656,36	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	4 587 365,43	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 kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 ⁷⁾	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Michał Żabiński

Skarbnik

2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki
Mikołaj Kostka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W kolumnie "Wykonanie" w pozycji "D11.kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych" ujęto kwotę 6 500 000,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku kredytowym przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku.

Michał Żabiński

Skarbnik

2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki □
Mikołaj Kostka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.28