


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA ZATORY</b><br>ul. Jana Pawła II 106<br>07-217 ZATORY  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>A207892C941A5361<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550668143</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pułtuski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZATORY</b> |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 14   | 24     | 07  | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 16 386 527,42      | 16 623 788,91 |
| A1. Dochody bieżące  | 15 445 028,73      | 15 682 466,02 |
| A2. Dochody majątkowe  | 941 498,69         | 941 322,89    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 17 226 527,42      | 16 361 633,74 |
| B1. Wydatki bieżące  | 15 390 865,26      | 14 570 754,11 |
| B2. Wydatki majątkowe  | 1 835 662,16       | 1 790 879,63  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -840 000,00        | 262 155,17    |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  |                    |               |
| <b>z tego:</b>   | 1 346 237,36       | 1 351 027,98  |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 900 000,00         | 900 000,00    |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych   | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:   | 0,00               | 0,00          |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:  | 446 237,36         | 451 027,98    |
| D161. na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła   | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>   |                    |               |
| <b>z tego:</b>   | 506 237,36         | 506 237,36    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 506 237,36         | 506 237,36    |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D22. pożyczki (udzielone)  | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

z upoważnienia skarbnika  
ANNA ABRAMCZYK  
Skarbnik  
2016.02.29

GRZEGORZ FALBA  
Przewodniczący Zarządu  
2016.02.29

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> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 840 000,00                       | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 840 000,00                       | 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 | 0,00                             | 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 |
|---|--------------------|-----------|
| 1   | 2                  | 3         |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:   | 0,00               | 0,00      |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00      |
| 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 kwartały

z upoważnienia skarbnika  
ANNA ABRAMCZYK  
Skarbnik  
2016.02.29

GRZEGORZ FALBA  
Przewodniczący Zarządu  
2016.02.29

z upoważnienia skarbnika  
ANNA ABRAMCZYK

Skarbnik

2016.02.29

GRZEGORZ FALBA

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29