


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ Pl. O. H. Koźmińskiego 1/ 2 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F7876DAD02C6E5A1 			
Numer identyfikacyjny REGON 670223362		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWE MIASTO n. PILICĄ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	06	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 867 469,93	28 804 378,44
A1. Dochody bieżące	29 405 757,93	28 356 871,58
A2. Dochody majątkowe	1 461 712,00	447 506,86
B. WYDATKI (B1+B2)	33 014 349,93	30 271 737,64
B1. Wydatki bieżące	28 889 365,93	26 924 462,39
B2. Wydatki majątkowe	4 124 984,00	3 347 275,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 146 880,00	-1 467 359,20
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 671 869,00	1 842 682,79
D11. kredyty i pożyczki	2 551 989,00	1 722 315,87
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	0,00	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	119 880,00	120 366,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	119 880,00	120 366,92
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	524 989,00	354 989,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	524 989,00	354 989,00
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	64 989,00	64 989,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

EWA MAGDALENA BATOR

Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 146 880,00	1 467 359,20
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 027 000,00	1 346 992,28
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	119 880,00	120 366,92

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:	72 989,00	67 349,53
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	72 989,00	67 349,53
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

EWA MAGDALENA BATOR

Skarbnik
2018.02.20

Mariusz Dziuba

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

EWA MAGDALENA BATOR

Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Dziuba

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20