


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 LICHNOWY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku		
Numer identyfikacyjny REGON 170747840				C732D5FAF9D34BAB 		
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOL			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ malborski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LICHNOWY		22	09	03	2	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 553 985,00	8 599 708,22
A1. Dochody bieżące	14 034 261,00	8 505 003,34
A2. Dochody majątkowe	1 519 724,00	94 704,88
B. WYDATKI (B1+B2)	16 560 233,00	9 395 243,76
B1. Wydatki bieżące	14 208 879,00	7 852 817,75
B2. Wydatki majątkowe	2 351 354,00	1 542 426,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 006 248,00	-795 535,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 711 343,93	1 942 253,94
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 917 115,00	873 616,39
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	690 158,00	673 616,39
D12. spłata pożyczek udzielonych	94 000,00	63 143,00
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	700 228,93	1 005 494,55
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 705 095,93	126 576,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 655 095,93	76 576,00
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	1 377 138,93	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	50 000,00
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

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik

2015.07.27

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 006 248,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 006 248,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 730 943,26	77 348,49
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 377 138,93	4 769,19
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	353 804,33	72 579,30
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 reglizacją 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

Halina Małgorzata Stodur

Skarbnik
2015.07.27

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący Zarządu
2015.07.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	w planie poz. D211 ujęto t spłatę pożyczki PROW § 963 z uchwały budżetowej kwota 1 377 138,93 zł, nie spłacono zadnej raty.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	w planie poz.F11 ujęto § 963 z uchwały budżetowej-splata PROW, w wykonaniu wykazano 4 769,19 zł jako splata odsetek PROW
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	w poz.F12 w planie ujęto spłatę kwotę raty kredytu na współfinansowanie inwestycji - 195 164,33 zł oraz z planu WPF splata odsetek od kredytów na współfinansowanie - 158 640,00, w wykonaniu wykazano. 34 999,65 zł jako splata rat oraz 37 579,63 odsetki od kredytów na współfinansowanie

Halina Małgorzata Stoduś

Skarbnik

2015.07.27

Jan Wojciech Michalski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.27