


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Nakło nad Notecią</b> ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>				5100C919E00EC018 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>nakielski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NAKŁO NAD NOTECIĄ</b>		04	10	03	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	131 945 078,83	137 610 301,64
A1. Dochody bieżące	125 303 312,45	131 287 786,07
A2. Dochody majątkowe	6 641 766,38	6 322 515,57
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	145 086 032,71	141 457 749,39
B1. Wydatki bieżące	122 061 971,21	118 659 352,20
B2. Wydatki majątkowe	23 024 061,50	22 798 397,19
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-13 140 953,88	-3 847 447,75
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	19 495 785,98	19 495 785,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 676 000,00	8 676 000,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	10 819 785,98	10 819 785,98
D161. na pokrycie deficytu	4 464 953,88	134 953,88
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	3 305 153,04	3 305 153,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 305 153,04	3 305 153,04
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2018.05.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Jan Błoński

Przewodniczący Zarządu

2018.05.29

## 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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	13 140 953,88	3 847 447,75
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 676 000,00	3 712 493,87
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	4 464 953,88	134 953,88

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 <sup>5)</sup>	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  
Katarzyna Strzygócka-KowalskaSkarbnik  
2018.05.29z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Jan BłońskiPrzewodniczący Zarządu  
2018.05.29

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Spląty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 3.305.153,04 zł, które zostały uregulowane z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Wyemitowano obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 8.500.000,00 zł.

Zaciągnięto długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 176.000,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.330.000,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 134.953,88 zł przeznaczono na pokrycie deficytu. Przyjęcie wolnych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2016 rok - kwota 9.333,90 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2016 rok - kwota 125.619,98 zł.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 3.049.679,06 zł nie zostały rozdysponowane w 2017 roku - przeznacza się ich wysokość na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kolejnym roku budżetowym.

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Strzygócka-Kowalska

Skarbnik

2018.05.29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Jan Błoński

Przewodniczący Zarządu

2018.05.29