


|  |  |   |  |   |         |
|--|--|---|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |  | Adresat:  |         |
| Gmina Morzeszczyn<br>ul.Kociewska 12<br>83-132 MORZESZCZYN |  |   |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017                              |  | E6A8ED23B8254130  |         |
| 191675310  |  |   |  |  |         |
|  |  |   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |
| Nazwa województwa  |  | pomorskie   |  | SYMBOL  |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                      |  | tczewski  |  | WOJ.  | POWIAT  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                        |  | MORZESZCZYN   |  | GMINA   | TYP GM. |
|  |  |   |  | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |
|  |  |   |  | 22  | 14      |
|  |  |   |  | 03  | 2       |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 18 493 426,71      | 17 604 273,78 |
| A1. Dochody bieżące   | 18 352 029,71      | 17 485 002,18 |
| A2. Dochody majątkowe   | 141 397,00         | 119 271,60    |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 21 114 627,71      | 20 173 137,46 |
| B1. Wydatki bieżące   | 18 039 675,71      | 17 110 821,40 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 3 074 952,00       | 3 062 316,06  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -2 621 201,00      | -2 568 863,68 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 3 196 201,00       | 3 196 201,55  |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki   | 2 585 534,00       | 2 585 533,68  |
| 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  | 610 667,00         | 610 667,87    |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 610 667,00         | 610 667,87    |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 575 000,00         | 575 000,00    |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 575 000,00         | 575 000,00    |
| 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 | 0,00               | 0,00          |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Lucyna Skurak

Skarbnik

2018.02.22

Piotr Laniecki

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22

## 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*(E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 2 621 201,00                     | 2 568 863,68            |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 2 010 534,00                     | 1 958 195,81            |
| 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 | 610 667,00                       | 610 667,87              |

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:   | 20 000,00          | 22 290,70 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 20 000,00          | 22 290,70 |
| 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

Lucyna Skurak

Skarbnik

2018.02.22

Piotr Laniecki

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22

## Uwagi do części F

| Symbol | Wyszczególnienie  | UwagaJST   |
|--------|---|--|
| F11    | kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | Kwota planu z poz. F11 kol.2 jest wartością szacunkową mieszczącą się w łącznej kwocie zaplanowanych w budżecie gminy środków na obsługę długu (§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek). Kwota w kol. 3 stanowi rzeczywiste wykonanie odsetek podlegających wyłączeniu. |

Lucyna Skurak

Skarbnik

2018.02.22

Piotr Laniecki

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22