


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poraj ul. Jasna 21 42-360 PORAJ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 151398528			94E37A7632835054  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PORAJ		24	09	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 864 744,77	36 052 648,73
A1. Dochody bieżące	39 638 556,32	35 605 534,23
A2. Dochody majątkowe	2 226 188,45	447 114,50
B. WYDATKI (B1+B2)	44 913 744,83	38 962 556,76
B1. Wydatki bieżące	38 858 881,81	34 767 033,21
B2. Wydatki majątkowe	6 054 863,02	4 195 523,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 049 000,06	-2 909 908,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 949 200,00	4 694 347,65
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 949 200,00	4 049 200,00
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	0,00	645 147,65
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	645 147,65
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	900 199,94	900 199,94
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	900 199,94	900 199,94
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jadwiga Ewa Zasik

Skarbnik

2017.02.20

Łukasz Jan Stachera

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

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:	3 049 000,06	2 909 908,03
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 049 000,06	2 264 760,38
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	645 147,65

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:	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

Jadwiga Ewa Zasik

Skarbnik
2017.02.20

Łukasz Jan Stachera

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Gmina Poraj nie zrealizowała zaplanowanych przychodów 3 900 000,00 zł, wynikających z Uchwały Nr 229 (XXVI)16 RADY GMINY PORAJ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu. Na skutek tego zmuszeni byliśmy podpisać umowę nienazwaną tzn. umowę subrogacji, dzięki której spłaciłmy kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt. Zobowiązanie z tej umowy zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS w pozycji wykonania przychodów D.11 w kwocie 4 000 000,00 zł.

Jadwiga Ewa Zasik

Skarbnik

2017.02.20

Łukasz Jan Stachera

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20