


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2AA8D9EF19F40C06 			
Numer identyfikacyjny REGON 811684864		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryfiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MORYŃ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	06	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 031 675,34	10 937 095,63
A1. Dochody bieżące	13 929 411,65	10 775 720,79
A2. Dochody majątkowe	1 102 263,69	161 374,84
B. WYDATKI (B1+B2)	15 451 261,34	10 520 263,52
B1. Wydatki bieżące	14 005 910,34	10 029 875,29
B2. Wydatki majątkowe	1 445 351,00	490 388,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-419 586,00	416 832,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 169 144,00	728 744,48
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	394 150,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	394 150,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	3 750,00
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:	724 994,00	724 994,48
D161. na pokrycie deficytu	419 586,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	749 558,00	165 605,15
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	699 558,00	150 605,15
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	318 150,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	15 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marek Kurjata

Skarbnik

2016.11.14

Józef Piątek

Przewodniczący Zarządu

2016.11.14

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	419 586,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	419 586,00	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	318 150,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	318 150,00	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 regalicją 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

Marek Kurjata

Skarbnik

2016.11.14

Józef Piątek

Przewodniczący Zarządu

2016.11.14

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	Po ustaleniach kontroli kompleksowej RIO, ustalono że wyłączeń ze spłaty nie stosuje się dla zadań których umowa o dofinansowanie została podpisana przed dniem 1.01. 2013r. Wśród wyłączeń były wykazywane kredyty na zadania które były realizowane i dofinansowane przed styczniem 2013 roku: tj. Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami (21.920 spłaty w roku 2016), oraz Modernizacja boisk sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin Moryń-Joachimsthal (36.288 zł spłaty w roku 2016).

Marek Kurjata

Skarbnik

2016.11.14

Józef Piątek

Przewodniczący Zarządu

2016.11.14