


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Moryń</b> Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684864</b>				B4CEE4164F6B3835 	
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gryfiński</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MORYŃ</b>		32 06 06		3	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP GM.		TYP ZW.	

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	15 386 918,67	14 248 611,70
A1. Dochody bieżące	14 423 374,98	14 039 259,82
A2. Dochody majątkowe	963 543,69	209 351,88
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	15 806 504,67	14 496 411,44
B1. Wydatki bieżące	14 363 353,67	13 781 987,14
B2. Wydatki majątkowe	1 443 151,00	714 424,30
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-419 586,00	-247 799,74
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 169 144,00	739 994,48
<b>z tego:</b>		
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	15 000,00
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	247 799,74
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	749 558,00	386 137,85
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	699 558,00	371 137,85
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marek Kurjata

Skarbnik

2017.02.24

Józef Piątek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

## 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 DEFICYTŪ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	419 586,00	247 799,74
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	247 799,74

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	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

2017.02.24

Józef Piątek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Korekta tej pozycji wynika z omyłkowego pominięcia rozchodów z tytułu wykupu obligacji w kwocie 200.000zł.
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

2017.02.24

Józef Piątek

Przewodniczący Zarządu

2017.02.24