


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miasto Sieradz</b><br>PI. Wojewódzki 1<br>98-200 SIERADZ                                  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>881FBC445F3DC172<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934335</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2015   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SIERADZ</b> |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 10   | 14     | 01  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 120 321 157,64     | 92 866 530,34 |
| A1. Dochody bieżące   | 113 396 517,83     | 87 656 730,68 |
| A2. Dochody majątkowe   | 6 924 639,81       | 5 209 799,66  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 122 691 761,34     | 76 993 584,51 |
| B1. Wydatki bieżące   | 108 588 710,40     | 71 049 961,56 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 14 103 050,94      | 5 943 622,95  |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -2 370 603,70      | 15 872 945,83 |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   |                    |               |
| <b>z tego:</b>  | 7 685 710,69       | 7 586 910,26  |
| D11. kredyty i pożyczki   | 3 619 308,06       | 4 700,06      |
| 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  | 4 066 402,63       | 7 582 210,20  |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 2 255 995,70       | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 5 315 106,99       | 2 486 330,25  |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 5 315 106,99       | 2 486 330,25  |
| 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

Elżbieta Maria Gruda

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki

Rafał Stefan Matysiak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:   | 2 370 603,70                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 114 608,00                       | 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 | 2 255 995,70                     | 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 |
|---|--------------------|-----------|
| 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

Elżbieta Maria Gruda

Skarbnik  
2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Przewodniczący Zarządu  
2015.10.22

Elżbieta Maria Gruda

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Rafał Stefan Matysiak

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22