


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Numer identyfikacyjny REGON 072182373				2D8A6F67748E5413 		
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRENNA		24	03	04	2	TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	50 675 318,41	35 080 670,86
A1. Dochody bieżące	46 051 125,48	33 986 481,86
A2. Dochody majątkowe	4 624 192,93	1 094 189,00
B. WYDATKI (B1+B2)	56 386 076,33	34 463 634,87
B1. Wydatki bieżące	41 326 084,85	30 065 811,20
B2. Wydatki majątkowe	15 059 991,48	4 397 823,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 710 757,92	617 035,99
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	9 085 957,92	3 806 632,69
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 085 957,92	3 806 632,69
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 885 957,92	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	3 375 200,00	1 475 589,15
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 000 000,00	1 318 589,15
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	375 200,00	157 000,00
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

Joanna Krystyna Macura

Skarbnik

2017.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Przewodniczący Zarządu

2017.10.25

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:	5 710 757,92	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 710 757,92	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	0,00	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 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:	10 000,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	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

Joanna Krystyna Macura

Skarbnik

2017.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Przewodniczący Zarządu

2017.10.25

Joanna Krystyna Macura

Skarbnik

2017.10.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Majeran

Przewodniczący Zarządu

2017.10.25