


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski</b> Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855512</b>				60B0FCC33A525AA9 			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b>		30	17	01	1		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	383 222 233,19	384 874 857,00
A1. Dochody bieżące	348 999 662,29	351 457 073,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	34 222 570,90	33 417 783,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 801 320,00	7 977 811,62
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	396 515 115,48	385 018 994,90
B1. Wydatki bieżące	335 925 528,65	326 061 117,69
B2. Wydatki majątkowe	60 589 586,83	58 957 877,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 292 882,29	-144 137,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	13 074 133,64	25 395 955,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 858 850,69	29 046 312,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 000 994,81	1 000 994,81
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 857 855,88	8 045 318,02
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 565 968,40	11 565 968,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	9 852 343,64	9 852 343,64
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 713 624,76	1 713 624,76

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Michał Żabiński

Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Mikołaj Kostka

Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	13 292 882,29	144 137,90
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 434 031,60	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	3 857 855,88	144 137,90
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 000 994,81	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Michał Żabiński

Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mikołaj Kostka

Przewodniczący Zarządu

2021.03.25

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	W kolumnie "Wykonanie" zmieniono kwotę z 384 874 227,00 zł na kwotę 384 874 857,00 zł.
A1	Dochody bieżące	W kolumnie "Wykonanie" zmieniono kwotę z 351 456 443,68 zł na kwotę 351 457 073,68 zł.
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	W kolumnie "Wykonanie" zmieniono kwotę z -144 767,90 zł na kwotę -144 137,90 zł.
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	W kolumnie "Wykonanie" zmieniono kwotę z 25 395 325,99 zł na kwotę 25 395 955,99 zł.
D23	inne cele	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 713 624,76 zł.

**Uwagi do części E**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	W kolumnie "Wykonanie" zmieniono kwotę z 144 767,90 zł na kwotę 144 137,90 zł.
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	W kolumnie "Wykonanie" zmieniono kwotę z 144 767,90 zł na kwotę 144 137,90 zł.

Michał Żabiński

Skarbnik

2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mikołaj Kostka

Przewodniczący Zarządu

2021.03.25