

|                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>ul.Kwiatowa 1 a<br>26-300 OPOCZNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>590648439</b> |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017                                                               |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi<br><br>9E50EDDFD8E8612A<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>         |        | SYMBOL<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>07</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                                                             |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 10 | 07 | 00 | 0 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                       | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                              | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                                                                 | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 10                                                                                                                                         | 07     | 00                                                                                                                                                                                                                                 | 0       |                                                                                                                                                                                                             |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 72 590 435,00      | 19 566 387,20 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 62 472 845,00      | 19 566 387,20 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 10 117 590,00      | 0,00          |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 84 482 327,00      | 14 367 813,82 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 59 761 818,00      | 13 919 419,86 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 24 720 509,00      | 448 393,96    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -11 891 892,00     | 5 198 573,38  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                | 13 863 502,00      | 2 862 922,45  |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 11 000 000,00      | 0,00          |
| 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                                                      | 2 863 502,00       | 2 862 922,45  |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 891 892,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    |                    |               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                | 1 971 610,00       | 462 202,30    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 1 971 610,00       | 462 202,30    |
| 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

z upoważnienia skarbnika  
Helena Maciąg  
Skarbnik  
2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marcin Józef Baranowski  
Przewodniczący Zarządu  
2017.04.25

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:                                                                                                                                                                   | 11 891 892,00                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 11 000 000,00                    | 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 | 891 892,00                       | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 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

z upoważnienia skarbnika  
Helena Maciąg  
Skarbnik  
2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marcin Józef Baranowski  
Przewodniczący Zarządu  
2017.04.25

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica poz D.16 między planem a wykonaniem wynika z zaksięgowanych ujemnych różnic kursowych na koncie 962 w wysokości 580,13 zł.  
Zmiana planu wolnych środków zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

z upoważnienia skarbnika ☐  
Helena Maciąg

Skarbnik

2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki ☐  
Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.25