


| | | | | | |
|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | | | |
| URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH ul.Sikorskiego 24 18-100 ŁAPY | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 1203CDF36B39F3F0  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523330 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białostocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŁAPY | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | | | |
| | | SYMBOLE | | | |
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 20 | 02 | 06 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 71 228 750,00 | 68 686 288,31 |
| A1. Dochody bieżące | 60 524 998,00 | 59 381 366,30 |
| A2. Dochody majątkowe | 10 703 752,00 | 9 304 922,01 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 73 113 607,00 | 70 309 441,35 |
| B1. Wydatki bieżące | 57 235 465,00 | 55 654 501,61 |
| B2. Wydatki majątkowe | 15 878 142,00 | 14 654 939,74 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 884 857,00 | -1 623 153,04 |
| D1. PRZYCHODY OGOŁEM | 6 360 381,00 | 7 870 888,64 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 5 260 381,00 | 4 000 000,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 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: | 1 100 000,00 | 3 870 888,64 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGOŁEM | 4 475 524,00 | 4 196 524,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 475 524,00 | 2 196 524,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 341 524,00 | 341 524,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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

Anna Marta Sokół

Skarbnik

2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Henryk Kamieński

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

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: | 1 884 857,00 | 1 623 153,04 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 1 884 857,00 | 1 623 153,04 |
| 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: | 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

Anna Marta Sokół

Skarbnik

2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Henryk Kamieński

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | Zgodnie z Uchwałą RM w Łapach deficyt budżetu wynosi 2.191.670 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody w kwocie 306.813 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowania inwestycji. |

Uwagi do części E

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|---|
| E | FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | Zgodnie z Uchwałą RM w Łapach deficyt budżetu wynosi 2.191.670 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody w kwocie 306.813 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowania inwestycji. |

Anna Marta Sokół

Skarbnik

2016.02.29

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Henryk Kamieński

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29