


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul. Zjednoczenia 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku A632DA11BA1242E4			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego					
770979803							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	12	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	22 998 846,00	17 225 548,14
B. WYDATKI (B1+B2)	25 591 590,00	17 883 758,25
B1. Wydatki bieżące	22 159 337,00	15 001 432,21
B2. Wydatki majątkowe	3 432 253,00	2 882 326,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 592 744,00	-658 210,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 592 744,00	2 357 090,67
D1. Przychody ogółem z tego:	2 724 424,00	2 513 090,67
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 724 424,00	2 421 423,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	91 667,67
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	91 667,67
D2. Rozchody ogółem z tego:	131 680,00	156 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	89 680,00	114 000,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	42 000,00	42 000,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0598131623

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uprzejmie wyjaśniam, że przekroczenie planu rozchodów budżetowych wynika z faktu zaplanowania w prognozie długu Gminy Dębica Kaszubska na lata 2007-2021 /rubr.nr 4/ umorzenie przez NFOŚiGW w 41% udzielonej pożyczki na dofinansowanie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dębicy Kaszubskiej.

Kwota udzielonej pożyczki wynosi 1.868.220 zł i zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW powinna być w 41 % umorzona. Do chwili obecnej nie została wydana decyzja przez NFOŚiGW w sprawie umorzenia pożyczki. Dlatego też w prognozie długu została zaplanowana spłata pożyczki już po umorzeniu, a de facto nie została jeszcze umorzona.

Główny Księgowy / Skarbnik

0598131623

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu