

|                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Polkowice</b><br>ul.Rynek 1<br>59-100 POLKOWICE                                                       |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                            |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br>6B5AEC7A44203390<br> |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>390647618</b>                                                                                                          |        | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2020                                                                                                                                                                           |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                         |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>polkowicki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>POLKOWICE</b> |        | SYMBOLE<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>02</td> <td>16</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                  |         | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 02 | 16 | 04 | 3 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                      | TYP ZW. |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 02                                                                                                                                                       | 16     | 04                                                                                                                                                                                                                                  | 3       |                                                                                                                                                                  |         |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 298 099 587,90     | 131 936 352,16 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 270 287 986,90     | 122 834 050,36 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 27 811 601,00      | 9 102 301,80   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 2 555 571,00       | 359 706,68     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 335 767 995,90     | 138 234 123,67 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 256 341 064,90     | 115 604 077,48 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 79 426 931,00      | 22 630 046,19  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -37 668 408,00     | -6 297 771,51  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 13 946 922,00      | 7 229 972,88   |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 54 614 408,00      | 23 035 863,38  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 31 578 173,00      | 0,00           |
| 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                                         | 47 821,00          | 47 821,44      |
| 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                                                              | 22 988 414,00      | 22 988 041,94  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 16 946 000,00      | 0,00           |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 16 946 000,00      | 0,00           |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      | 0,00               | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 0,00               | 0,00           |
| D23. inne cele                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika  
 Magdalena Lucyna Andrejczyn  
 Skarbnik  
 2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Wojciech Marciniak  
 Przewodniczący Zarządu  
 2020.07.28

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 668 408,00                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 632 173,00                         | 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                                                                                                                                                                                                            | 22 988 414,00                         | 0,00                         |
| 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 | 47 821,00                             | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> 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           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika  
Magdalena Lucyna Andrejczyn

Skarbnik

2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Marciniak  
Przewodniczący Zarządu  
2020.07.28

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

| Uwagi do pozycji |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol           | Wyszczególnienie                                                                    | Uwaga JST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D15              | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | Plan powinien być mniejszy lub równy wykonaniu wysokości wolnych środków. Poprawiono kwotę wykonania wolnych środków do wysokości wyliczeń dokonanych na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r. Korekta planu zostanie poprawiony na najbliższej sesji podczas której będą zmiany w budżecie. |

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Lucyna Andrejczyn  
Skarbnik  
2020.07.28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Marciniak  
Przewodniczący Zarządu  
2020.07.28