

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 ŚWIECIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

A3F532D433FD768C



Numer identyfikacyjny REGON

092351067

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

świecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŚWIECIE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	14	09	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	136 141 227,32	137 922 323,76
A1. Dochody bieżące	116 726 927,32	120 026 715,45
A2. Dochody majątkowe	19 414 300,00	17 895 608,31
B. WYDATKI (B1+B2)	158 126 227,32	153 574 918,23
B1. Wydatki bieżące	103 539 632,32	99 652 930,10
B2. Wydatki majątkowe	54 586 595,00	53 921 988,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-21 985 000,00	-15 652 594,47
D1. Przychody ogółem z tego:	25 185 000,00	25 485 000,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 089 516,00	21 089 516,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 589 516,00	12 589 516,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	300 000,00
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:	4 095 484,00	4 095 484,72
D161. na pokrycie deficytu	895 484,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 200 000,00	3 359 111,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 200 000,00	3 059 111,14
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	300 000,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.13

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	21 985 000,00	15 652 594,47
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 089 516,00	15 652 594,47
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	895 484,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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	0,00	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

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy następujących pozycji:

- wiersz D 1. kol. wykonanie
- wiersz D11. kol. wykonanie
- wiersz D 111. kol. wykonanie

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.13