

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Świecie**  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 ŚWIECIE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B1F3420BB5722FCC



Numer identyfikacyjny REGON

**092351067**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**świecki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**ŚWIECIE**

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	133 185 051,33	38 543 607,22
A1. Dochody bieżące	121 148 746,33	38 049 344,84
A2. Dochody majątkowe	12 036 305,00	494 262,38
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	141 258 346,33	34 305 353,36
B1. Wydatki bieżące	102 142 033,33	25 463 674,90
B2. Wydatki majątkowe	39 116 313,00	8 841 678,46
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 073 295,00	4 238 253,86
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 773 295,00	8 500 820,14
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 300 000,00	2 027 525,03
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	27 525,03	27 525,03
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:	6 473 295,00	6 473 295,11
D161. na pokrycie deficytu	3 773 295,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 000 000,00	426 263,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 000 000,00	366 263,02
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	96 995,03	27 525,03
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	60 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	8 073 295,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 300 000,00	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	3 773 295,00	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	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

2015.04.21

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Nierozdysponowane wolne środki za 2014 r wynoszą 700.000,- i o tą kwotę planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody.

Marzenna Izabela Rzymek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Tadeusz Grzegorz Pogoda

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21