


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ</div>		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 8AB6101D825C012F 		
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">230821397</div>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubański Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	10	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	31 894 001,00	31 004 712,91
A1. Dochody bieżące	22 239 634,00	20 672 950,25
A2. Dochody majątkowe	9 654 367,00	10 331 762,66
B. WYDATKI (B1+B2)	37 477 413,00	34 468 845,12
B1. Wydatki bieżące	21 746 345,00	20 160 463,46
B2. Wydatki majątkowe	15 731 068,00	14 308 381,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 583 412,00	-3 464 132,21
D1. Przychody ogółem z tego:	9 980 840,00	9 548 629,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 980 840,00	9 364 355,79
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 980 840,00	9 364 355,79
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:	0,00	184 273,84
D161. na pokrycie deficytu	0,00	184 273,84
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 397 428,00	4 043 930,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 397 428,00	4 043 930,37
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 215 053,00	2 961 555,37
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

IWONA KOSMALA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	5 583 412,00	3 464 132,21
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 583 412,00	3 279 858,37
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	184 273,84

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:	2 217 449,00	2 094 492,77
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 049 017,00	2 086 191,51
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	168 432,00	8 301,26
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

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	W poz.F11 ujęto: spłatę pożyczki w BGK w kwocie 1.561.555,37 zł, wykup obligacji na projekty nierozliczone w wys. 300.000,00 zł oraz zapłacone odsetki od obligacji na projekty unijne nierozliczone w kwocie 224.636,14 zł.
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	W poz. F12 ujęto zapłacone odsetki od obligacji na wkład krajowy do projektu z dofinansowaniem większym niż 60% i umową zawartą po 01.01.2013r.

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19