

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Swilcza
Swilcza 168
36-072 SWILCZA

Numer identyfikacyjny REGON

690582140

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3ADCB9D3B531013C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku

rzeszowski

Nazwa gminy / związku

ŚWILCZA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

18

16

12

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	48 502 280,42	34 626 093,16
A1. Dochody bieżące	40 801 453,97	32 027 942,60
A2. Dochody majątkowe	7 700 826,45	2 598 150,56
B. WYDATKI (B1+B2)	49 549 047,22	32 359 598,32
B1. Wydatki bieżące	37 639 730,37	27 823 156,07
B2. Wydatki majątkowe	11 909 316,85	4 536 442,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 046 766,80	2 266 494,84
D1. Przychody ogółem z tego:	1 739 023,00	1 813 272,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 636 381,73	1 068 835,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	136 381,73	68 835,46
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:	102 641,27	744 436,95
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	692 256,20	484 055,59
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	692 256,20	404 975,20
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	187 281,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	79 080,39
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

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

SKARBNIK GMINY

WÓJT

dr inż. Wojciech Wdowik

Wojciech Wdowik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 046 766,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 046 766,80	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	0,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	188 010,29	729,29
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	188 010,29	729,29
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

SKARBNIK GMINY

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT

dr inż. Wojciech Wdowiak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Stanisława Ruszel

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowik
Wojciech Wdowik
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22