


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Poczesna</b> ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398149</b>			D78B7F03BC2B50E9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>POCZESNA</b>		24	04	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	45 928 101,00	21 278 578,21
A1. Dochody bieżące	37 675 042,00	20 975 937,59
A2. Dochody majątkowe	8 253 059,00	302 640,62
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	52 583 147,00	30 009 830,42
B1. Wydatki bieżące	35 877 941,00	18 015 662,69
B2. Wydatki majątkowe	16 705 206,00	11 994 167,73
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 655 046,00	-8 731 252,21
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	8 095 046,00	9 768 752,21
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 520 361,00	5 520 361,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	520 361,00	520 361,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	14 500,00	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:	2 560 185,00	4 248 391,21
D161. na pokrycie deficytu	2 560 185,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	1 440 000,00	1 037 500,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 400 000,00	997 500,00
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)	40 000,00	40 000,00
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

z upoważnienia skarbnika  
AGATA ANNA ADAMUS

Skarbnik  
2015.07.27

KRZYSZTOF UJMA

Przewodniczący Zarządu  
2015.07.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	6 655 046,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 094 861,00	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	2 560 185,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika  
AGATA ANNA ADAMUS

Skarbnik  
2015.07.27

KRZYSZTOF UJMA

Przewodniczący Zarządu  
2015.07.27

z upoważnienia skarbnika □  
AGATA ANNA ADAMUS

Skarbnik

2015.07.27

KRZYSZTOF UJMA

Przewodniczący Zarządu

2015.07.27