


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>				6D049471345322ED 			
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		

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	46 049 326,00	29 816 635,27
A1. Dochody bieżące	37 796 267,00	28 973 519,49
A2. Dochody majątkowe	8 253 059,00	843 115,78
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	52 704 372,00	37 858 909,66
B1. Wydatki bieżące	35 919 166,00	25 674 979,87
B2. Wydatki majątkowe	16 785 206,00	12 183 929,79
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 655 046,00	-8 042 274,39
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	8 095 046,00	10 004 022,19
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 520 361,00	10 004 022,19
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	0,00
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	1 062 500,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 400 000,00	1 022 500,00
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

PIOTR DOBOSZ

Skarbnik

2015.10.22

KRZYSZTOF UJMA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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

PIOTR DOBOSZ

Skarbnik

2015.10.22

KRZYSZTOF UJMA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D1	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	Wykonanie w kwocie 10.004.022,19 zł dotyczy: - 5.520.361,00 zł (kredyty długoterminowe) - 4.483.661,19 zł (kredyt w rachunku bieżącym)
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	Wykonanie wolnych środków wynosi 0,00 zł. Plan zostanie zmieniony podczas XIII Sesji Rady Gminy Poczesna w dniu 28.10.2015r.

PIOTR DOBOSZ

Skarbnik

2015.10.22

KRZYSZTOF UJMA

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22