

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934750

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


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4A604F4E54539CA9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

WIELUŃ

WOJ.

10

POWIAT

17

GMINA

09

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	86 286 905,93	87 816 172,85
A1. Dochody bieżące	84 411 121,60	85 839 787,26
A2. Dochody majątkowe	1 875 784,33	1 976 385,59
B. WYDATKI (B1+B2)	95 574 756,17	91 297 421,07
B1. Wydatki bieżące	74 971 452,67	72 067 370,30
B2. Wydatki majątkowe	20 603 303,50	19 230 050,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 287 850,24	-3 481 248,22
D1. Przychody ogółem z tego:	12 487 803,02	8 980 953,02
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 101 259,78	6 594 409,78
D111. 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
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:	2 386 543,24	2 386 543,24
D161. na pokrycie deficytu	2 386 543,24	2 386 543,24
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 199 952,78	3 190 772,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 199 952,78	3 190 772,78
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)	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

Danuta Kondracka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.24

BeSTia

4A604F4E54539CA9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup> z tego:	9 287 850,24	3 481 248,22
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 901 307,00	1 094 704,98
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	2 386 543,24	2 386 543,24

- 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	458 150,00	341 550,68
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

Danuta Kondracka  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.02.24

Paweł Okrasa  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.24

## Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F3	Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	Jura Wieluńska - Markowy Produkt Turystyczny 2014-2015 realizacja zadania 92195 par. 4307 zwrot 85% wydatków kwalifikowalnych

Danuta Kondracka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.24