

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
GMINA BOGUCHWAŁA ul. Doktora Tkaczowa 134 36-040 BOGUCHWAŁA		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 8323AE5B5CB83216 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
690582000							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	16	03	3		
podkarpackie rzeszowski BOGUCHWAŁA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	59 980 505,56	57 979 690,58
A1. Dochody bieżące	50 175 529,82	50 753 840,55
A2. Dochody majątkowe	9 804 975,74	7 225 850,03
B. WYDATKI (B1+B2)	68 842 180,00	65 012 820,72
B1. Wydatki bieżące	44 959 576,48	42 889 689,74
B2. Wydatki majątkowe	23 882 603,52	22 123 130,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 861 674,44	-7 033 130,14
D1. Przychody ogółem z tego:	11 015 380,42	25 148 159,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 670 638,26	4 665 626,24
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 670 638,26	4 665 626,24
D12. spłata pożyczek udzielonych	878 464,98	878 464,98
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	3 057 960,67	3 057 000,00
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:	2 408 316,51	2 596 067,95
D161. na pokrycie deficytu	2 192 806,57	370 234,96
D17. inne źródła	0,00	13 951 000,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 153 705,98	16 104 705,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 938 196,04	1 938 196,04
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)	215 509,94	215 509,94
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	13 951 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Guzek
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
 Piotr Klimczak
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.20

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:	8 861 674,44	7 033 130,14
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 119 764,63	1 118 803,96
E2. kredyty i pożyczki	5 549 103,24	5 544 091,22
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	2 192 806,57	370 234,96

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:	4 670 638,31	4 665 627,24
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 598 231,14	3 598 231,14
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 072 407,17	1 067 396,10
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

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □

Piotr Klimczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Agnieszka Guzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Piotr Klimczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20