

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D990091AE8D8523E



Numer identyfikacyjny REGON

276255499

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Świętochłowice

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	76	00	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	232 582 894,25	189 921 871,86
A1. Dochody bieżące	169 383 494,25	163 952 029,10
A2. Dochody majątkowe	63 199 400,00	25 969 842,76
B. WYDATKI (B1+B2)	258 920 627,25	206 307 343,01
B1. Wydatki bieżące	166 857 363,25	159 446 397,19
B2. Wydatki majątkowe	92 063 264,00	46 860 945,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 337 733,00	-16 385 471,15
D1. Przychody ogółem z tego:	30 494 519,00	26 328 583,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	19 941 761,00	14 993 016,47
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:	10 000 000,00	10 000 000,00
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:	552 758,00	1 335 567,15
D161. na pokrycie deficytu	552 758,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 101 396,00	4 101 395,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	601 396,00	601 395,00
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00
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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	26 337 733,00	16 385 471,15
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 843 214,00	1 392 454,68
E2. kredyty i pożyczki	19 941 761,00	14 993 016,47
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	552 758,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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	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	2 516 577,00	2 511 481,71

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Nierównowaga budżetowa po stronie planu wynika z wprowadzenia do dochodów Zarządzeniem nr 578/2014 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2014r., uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dla gmin i powiatów w kwocie 55.390,00 zł, w oparciu o art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 z dnia 10 grudnia 2014r. oraz Nr ST4/4822/988/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014r.

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19