


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy AFB1D581C5730611 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MROCZA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	10	02	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	10	02	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	34 696 183,57	33 814 533,91
A1. Dochody bieżące	30 445 241,24	30 205 212,51
A2. Dochody majątkowe	4 250 942,33	3 609 321,40
B. WYDATKI (B1+B2)	38 696 183,57	36 365 689,90
B1. Wydatki bieżące	29 888 912,24	28 103 031,92
B2. Wydatki majątkowe	8 807 271,33	8 262 657,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 000 000,00	-2 551 155,99
D1. Przychody ogółem z tego:	6 879 541,69	5 379 541,69
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 632 965,49	4 132 965,49
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 632 965,49	1 632 965,49
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	958 109,31	958 109,31
D131. na pokrycie deficytu	0,00	51 155,99
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	288 466,89	288 466,89
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 879 541,69	2 385 016,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 879 541,69	2 385 016,69
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 882 965,49	1 388 440,49
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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stefan Marek Kubicki

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⁾	4 000 000,00	2 551 155,99
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	2 500 000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	51 155,99
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	0,00	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	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:	1 382 965,49	888 440,49
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	943 292,49	888 440,49
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	439 673,00	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	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Stefan Marek Kubicki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

BeSTia

AFB1D581C5730611

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	Gmina Mrocza w 2014 roku zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł. Ze względu na możliwość nieotrzymania zwrotu środków unijnych uchwałą Nr LI/451/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7.11.2014r. zwiększony został deficyt do kwoty 4.000.000,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyty. W m-cu grudniu Gmina otrzymała częściowy zwrot środków unijnych, co spowodowało zmniejszenie wykonania planowanego deficytu na koniec 2014 roku. Ostatecznie rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 2.551.155,99 zł i został on pokryty kredytami w wysokości 2.500.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych wysokości 51.155,99 zł.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Stefan Marek KubickiKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20