

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 GLIWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C4E46177D77B3E38



Numer identyfikacyjny REGON

276255335

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Gliwice

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	66	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 450 940 337,10	967 083 002,45
A1. Dochody bieżące	842 562 856,10	657 890 328,93
A2. Dochody majątkowe	608 377 481,00	309 192 673,52
B. WYDATKI (B1+B2)	1 641 854 888,10	954 640 086,74
B1. Wydatki bieżące	737 110 738,10	526 960 487,22
B2. Wydatki majątkowe	904 744 150,00	427 679 599,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-190 914 551,00	12 442 915,71
D1. Przychody ogółem z tego:	191 645 413,32	93 306 515,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	120 131 358,61	1 792 461,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	46 000 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	20 000 000,00
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:	71 514 054,71	71 514 054,71
D161. na pokrycie deficytu	71 514 054,71	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	730 862,32	20 508 596,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	730 862,32	508 596,20
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	20 000 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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⁾	190 914 551,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	119 400 496,29	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	71 514 054,71	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	0,00	0,00

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □

Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21