

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Gminy Lichnowy**  
ul. Tczewska 6  
82-224 LICHNOWY

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

3EE45E0D2A26EC3E



Numer identyfikacyjny REGON

**170747840**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**malborski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**LICHNOWY**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	09	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	16 407 193,00	13 404 636,99
A1. Dochody bieżące	15 302 754,00	12 482 320,66
A2. Dochody majątkowe	1 104 439,00	922 316,33
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	19 335 388,00	12 974 122,27
B1. Wydatki bieżące	15 396 002,00	11 213 693,39
B2. Wydatki majątkowe	3 939 386,00	1 760 428,88
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 928 195,00	430 514,72
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 815 677,61	3 556 019,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 309 993,00	1 604 995,71
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	708 333,00	331 499,71
D12. spłata pożyczek udzielonych	39 125,66	34 293,66
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:	1 466 558,95	1 916 730,49
D161. na pokrycie deficytu	618 202,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	887 482,61	788 237,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	787 482,61	718 069,61
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	624 430,61	624 430,61
D22. pożyczki (udzielone)	100 000,00	70 168,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Halina Małgorzata Stoduś

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	2 928 195,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 309 993,00	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	618 202,00	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:	787 482,61	777 864,29
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	624 430,61	624 430,61
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	163 052,00	153 433,68
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

Halina Małgorzata Stodur

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Halina Małgorzata Stoduś

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Jan Wojciech Michalski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22