

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Miejski**  
ul. Stary Rynek 14  
18-400 ŁOMŻA

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

193B9164B31DC4CE



Numer identyfikacyjny REGON

**000525139**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**podlaskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**Łomża**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	298 111 104,00	78 443 611,73
A1. Dochody bieżące	244 324 968,00	76 983 411,61
A2. Dochody majątkowe	53 786 136,00	1 460 200,12
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	313 299 780,00	66 242 649,96
B1. Wydatki bieżące	235 737 562,00	60 699 224,47
B2. Wydatki majątkowe	77 562 218,00	5 543 425,49
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-15 188 676,00	12 200 961,77
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	21 468 453,49	17 022 161,80
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 279 777,49	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	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:	11 188 676,00	17 022 161,80
D161. na pokrycie deficytu	11 188 676,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	6 279 777,49	1 599 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 279 777,49	1 599 600,00
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:	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

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Halina Szypulska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

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>	15 188 676,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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	11 188 676,00	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:	1 153 514,00	252 598,48
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	987 777,00	230 438,40
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	165 737,00	22 160,08
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

z upoważnienia skarbnika  
Bożena Halina Szypulska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.20

z upoważnienia skarbnika □  
Bożena Halina Szypulska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Mariusz Chrzanowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.20