

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 ŁOMŻA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wersja robocza				
Numer identyfikacyjny REGON 000525139			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015				
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łomża		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		20	62	00	0		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	281 107 688,00	205 462 310,09
A1. Dochody bieżące	249 718 191,00	197 757 288,83
A2. Dochody majątkowe	31 389 497,00	7 705 021,26
B. WYDATKI (B1+B2)	298 888 364,00	195 385 936,17
B1. Wydatki bieżące	239 455 019,00	171 796 938,07
B2. Wydatki majątkowe	59 433 345,00	23 588 998,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 780 676,00	10 076 373,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	24 060 453,49	21 061 353,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 279 777,49	4 039 191,92
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	950 000,00	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:	13 780 676,00	17 022 161,80
D161. na pokrycie deficytu	13 780 676,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	6 279 777,49	6 134 777,49
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 279 777,49	6 134 777,49
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 215 360,00	2 070 360,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Parzych

Skarbnik

2015.10.26

Przewodniczący Zarządu

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	17 780 676,00	0,00
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	13 780 676,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 013 317,00	724 372,32
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	920 201,00	663 347,01
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	93 116,00	61 025,31
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elżbieta Parzych

Skarbnik
2015.10.26

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Parzych

Skarbnik

2015.10.26

Przewodniczący Zarządu