

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBLIN
ul. Wieniawska 14
20-071 LUBLIN

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

8A40D49AA1849C47



Numer identyfikacyjny REGON

431019514

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubelskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Lublin

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
06	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	2 080 615 915,00	1 829 441 934,59
A1. Dochody bieżące	1 475 327 392,00	1 439 324 976,90
A2. Dochody majątkowe	605 288 523,00	390 116 957,69
B. WYDATKI (B1+B2)	2 258 671 477,00	2 031 527 842,81
B1. Wydatki bieżące	1 401 779 944,00	1 372 585 829,54
B2. Wydatki majątkowe	856 891 533,00	658 942 013,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-178 055 562,00	-202 085 908,22
D1. Przychody ogółem z tego:	286 012 432,00	313 767 193,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	286 012 432,00	284 915 112,31
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	134 279 772,00	143 747 195,31
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:	0,00	28 852 081,04
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	107 956 870,00	107 956 864,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	107 956 870,00	107 956 864,98
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18 788 754,00	18 788 754,16
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

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.18

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMZYK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.18

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⁾	178 055 562,00	202 085 908,22
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	178 055 562,00	202 085 908,22
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	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

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:	17 867 652,00	17 763 701,49
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	17 849 596,00	17 747 140,91
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	17 132,00	16 560,58
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

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.18

z upoważnienia kierownika jednostki □
ARTUR SZYM CZYK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.18

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W ramach określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 286.012.432 zł zaciągnięto zobowiązania na kwotę 284.915.112,31 zł. Ze zrealizowanej łącznej kwoty przychodów zwrotnych kwotę 143.747.195,31 zł przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie środków w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano wynika z faktycznego wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie finansowania wkładu własnego oraz niższej kwoty wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację tych projektów w roku 2014 i w związku z tym koniecznością przeznaczenia wyższych środków z kredytu na finansowanie tych zadań.
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku umorzono pożyczki na kwotę 1.247.646 zł.

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.18

z upoważnienia kierownika jednostki
ARTUR SZYMCZYKKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.18