


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:	
<b>Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski</b> Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  568A4DF41EC90A52 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
<b>250855512</b>				

Nazwa województwa	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>ostrowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b>	30	17	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	219 596 472,80	216 639 509,81
A1. Dochody bieżące	202 042 430,89	200 169 788,72
A2. Dochody majątkowe	17 554 041,91	16 469 721,09
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	230 220 108,36	222 317 607,43
B1. Wydatki bieżące	177 859 123,11	172 258 946,59
B2. Wydatki majątkowe	52 360 985,25	50 058 660,84
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 623 635,56	-5 678 097,62
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	17 867 156,56	17 867 497,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	14 079 009,00	14 079 008,96
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:	3 788 147,56	3 788 488,64
D161. na pokrycie deficytu	3 788 147,56	3 788 488,64
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 243 521,00	7 243 520,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 243 521,00	7 243 520,44
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

DANUTA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Matecka

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

## 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>	10 623 635,56	5 678 097,62
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 835 488,00	1 889 608,98
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	3 788 147,56	3 788 488,64

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:	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

DANUTA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa MateckaKierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20

DANUTA CZAJKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Matecka

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20