

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miasto Inowrocław**  
ul. F.D. Roosevelta 36  
88-100 INOWROCŁAW

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

6848F0CA7AD3354C



Numer identyfikacyjny REGON

**092350725**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>inowrocławski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>INOWROCŁAW</b>	04	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	226 837 209,69	230 343 009,32
A1. Dochody bieżące	217 760 642,69	220 814 203,73
A2. Dochody majątkowe	9 076 567,00	9 528 805,59
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	230 631 660,69	227 836 789,79
B1. Wydatki bieżące	210 573 800,69	208 102 621,99
B2. Wydatki majątkowe	20 057 860,00	19 734 167,80
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 794 451,00	2 506 219,53
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 011 962,00	6 010 065,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 000 000,00	6 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 550 200,00	2 350 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	11 962,00	10 065,13
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	6 217 511,00	6 217 510,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 217 511,00	6 217 510,55
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	920 872,00	2 049 030,94
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  
**Mariola Styperek**  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
**WOJCIECH PINIEWSKI**

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>		
<b>z tego:</b>	3 794 451,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 794 451,00	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	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

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:	1 553 263,00	2 628 469,27
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	125 000,00	387 269,60
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 428 263,00	2 241 199,67
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  
Mariola Styperek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKIKierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

z upoważnienia skarbnika  
Mariola Styperek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
WOJCIECH PINIEWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

