


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>			Adresat:	
<b>Wójt Gminy Milówka</b> ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			362F2381EFE2A418	
<b>072182663</b>					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	17	09	2	TYP ZW.
śląskie						
żywiecki						
MILÓWKA						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 559 382,60	32 604 364,96
A1. Dochody bieżące	30 095 387,30	29 897 356,12
A2. Dochody majątkowe	5 463 995,30	2 707 008,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	35 791 338,00	33 506 268,81
B1. Wydatki bieżące	27 917 634,20	26 518 614,83
B2. Wydatki majątkowe	7 873 703,80	6 987 653,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-231 955,40	-901 903,85
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	387 501,81	249 495,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	387 501,81	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:	0,00	249 495,15
D161. na pokrycie deficytu	0,00	249 495,15
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	155 546,41	156 898,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	155 546,41	156 898,81
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

1) niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Grzegorzek  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2015.02.24

z upoważnienia kierownika jednostki ☐  
 \_\_\_\_\_  
 Zbigniew Indyk  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.02.24

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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup>	231 955,40	249 495,15
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	231 955,40	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	249 495,15

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	139 687,49	50 031,19
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

Andrzej Grzegorzek  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Indyk  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.24

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonany niedobór w 2014 roku znacznie przekroczył ten zaplanowany. Powodem było nie przekazanie refundacji za wykonane inwestycje współfinansowane ze środków UE... Inwestycje zakończone w I półroczu 2014r. Pomimo złożonych wniosków płatniczych kwoty refundacji nie wpłynęły do budżetu w 2014 roku, pomimo ich zaplanowania. W związku z brakiem możliwości zaciągnięcia kredytu pod koniec roku Gmina Miłówka musiała na pokrycie powstałego zwiększonego deficytu przeznaczyć wolne środki (wiersz D16) oraz część środków z subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2014 na styczeń 2015 roku. Korekta dotyczy wykreślenia z pozycji D17 inne źródła wykonania kwoty 809 797,62 zł. Korekta nr 2 dotyczy uzupełnienia w części F o zobowiązania związku współtworzonego przez Gminę Miłówka

Andrzej Grzegorzek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Zbigniew Indyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.24