

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Nowy Targ 1/8 50-951 WROCLAW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu EB2C595E28BE5F19  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 001094670							
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Wrocław Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	64	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	3 881 597 704,10	2 604 881 141,89
A1. Dochody bieżące	2 944 545 206,10	2 191 028 456,63
A2. Dochody majątkowe	937 052 498,00	413 852 685,26
B. WYDATKI (B1+B2)	3 927 597 704,10	2 722 698 947,19
B1. Wydatki bieżące	2 821 237 052,10	2 039 753 369,23
B2. Wydatki majątkowe	1 106 360 652,00	682 945 577,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-46 000 000,00	-117 817 805,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	46 000 000,00	207 411 752,62
D1. Przychody ogółem	271 633 544,00	351 332 533,77
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	230 313 645,00	310 012 634,76
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	41 319 899,00	41 319 899,01
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	225 633 544,00	143 920 781,15
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	171 633 544,00	122 420 781,15
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 005 157,00	9 206 828,43
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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. wykup obligacji samorządowych	54 000 000,00	21 500 000,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 358 528,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB2C595E28BE5F19 Korekta nr 1

Strona: 1