

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu
Pl. Magistracki 1
58-300 WAŁBRZYCH

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

08C1F80D8BB2232B

Numer identyfikacyjny REGON
890718490

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **Wałbrzych**

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	645 233 706,45	386 370 303,23
A1. Dochody bieżące	449 257 415,45	334 922 764,91
A2. Dochody majątkowe	195 976 291,00	51 447 538,32
B. WYDATKI (B1+B2)	801 843 567,45	507 139 353,19
B1. Wydatki bieżące	449 152 494,45	328 963 859,14
B2. Wydatki majątkowe	352 691 073,00	178 175 494,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-156 609 861,00	-120 769 049,96
D1. Przychody ogółem z tego:	163 909 518,00	134 997 375,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	157 020 365,00	128 108 222,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 510 408,00	28 510 408,00
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:	6 889 153,00	6 889 153,59
D161. na pokrycie deficytu	6 889 153,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 299 657,00	3 391 941,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 299 657,00	3 391 941,00
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
z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Roman Szelemej

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

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⁾	156 609 861,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	149 720 708,00	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	6 889 153,00	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:	5 395 312,00	3 639 060,75
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 680 350,00	1 207 728,07
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	3 714 962,00	2 431 332,68
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
Katarzyna Marta Jarocka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Roman Szelemej

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.27

z upoważnienia skarbnika □
Katarzyna Marta Jarocka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Roman Szelemej

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27