

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B904684BD23D5E87 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
890718490							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Wałbrzych		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		02	65	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	636 822 756,69	527 847 135,42
A1. Dochody bieżące	455 214 359,69	446 514 990,15
A2. Dochody majątkowe	181 608 397,00	81 332 145,27
B. WYDATKI (B1+B2)	871 197 670,69	705 048 606,04
B1. Wydatki bieżące	457 418 892,69	435 324 342,27
B2. Wydatki majątkowe	413 778 778,00	269 724 263,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-234 374 914,00	-177 201 470,62
D1. Przychody ogółem z tego:	242 479 222,00	181 851 597,59
D11. kredyty i pożyczki w tym:	235 590 069,00	174 962 444,00
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	6 889 153,59
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 104 308,00	8 104 307,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 104 308,00	8 104 307,95
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

2015.04.30

Roman Szelemiej

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

2015.04.30

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⁾	234 374 914,00	177 201 470,62
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	227 485 761,00	170 312 317,03
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	6 889 153,59

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	5 408 985,52
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 680 350,00	1 893 314,96
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	3 714 962,00	3 515 670,56
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

2015.04.30

Roman Szelemej

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Reguła stanowiąca, iż dochody oraz przychody danego roku powinny pokryć wydatki oraz rozchody danego roku, nie została zachowana z powodu wykorzystania środków otrzymanych w grudniu 2014 roku stanowiących dochody roku kolejnego (część oświatowa subwencji ogólnej) w celu zniwelowania zobowiązań wymagalnych oraz odsetek karnych na koniec 2014 roku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej operacje gospodarcze dotyczące subwencji oświatowej, zostały ujęte w księgach rachunkowych na koncie 909 "Rozliczenia międzyokresowe".

kwota subwencji oświatowej wpłynęła w grudniu 2014, nie stanowiła dochodu tego roku, tym samym nie jest ujęta w sprawozdaniu 27S o wykonaniu dochodów budżetowych do dnia 31.12.2014r. w kolumnie dochody wykonane i w konsekwencji nie jest ujęta w NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie za 2014 rok.

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarońska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.30

Roman Szelemej

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.30