


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu				
Numer identyfikacyjny REGON 890718490			FD2B03FB4CF4EC84  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	655 345 550,78	557 143 273,47
A1. Dochody bieżące	511 333 610,78	492 498 685,42
A2. Dochody majątkowe	144 011 940,00	64 644 588,05
B. WYDATKI (B1+B2)	717 302 604,78	618 057 192,70
B1. Wydatki bieżące	480 775 731,78	442 212 553,95
B2. Wydatki majątkowe	236 526 873,00	175 844 638,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-61 957 054,00	-60 913 919,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	78 598 012,00	78 598 012,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	78 598 012,00	78 598 012,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	38 000 000,00	38 000 000,00
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	16 640 958,00	17 371 243,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	16 640 958,00	17 371 243,12
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	565 226,00	565 226,00
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

Skarbnik
2016.03.01

Roman Szelemej

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyświetlenie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	61 957 054,00	60 913 919,23
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	61 957 054,00	60 913 919,23
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

Wyświetlenie	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:	6 169 770,00	5 662 630,17
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 166 660,00	1 870 955,50
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	4 003 110,00	3 791 674,61
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta JarockaSkarbnik
2016.03.01

Roman Szelemej

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Rozchody w kwocie 730.285,12 zł zostały zrealizowane w miesiącu grudniu 2015 roku i wynikają z podpisanej Umowy w 2013 roku na kredyt termomodernizacyjny na preferencyjnych warunkach z Bankiem City Handlowy (środki z Banku KFW i Banku Rozwoju Rady Europy) i otrzymanej 10 % premii termomodernizacyjnej, która została Gminie przyznana za zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Premia ta została automatycznie zarachowana przez Bank jako zmniejszenie kapitału pozostającego do spłaty.

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik
2016.03.01

Roman Szelemej

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01