


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| 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 | | | CE1F26B9F9820AD3  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) | 729 775 543,00 | 150 290 485,36 |
| A1. Dochody bieżące | 533 386 721,00 | 147 356 575,40 |
| A2. Dochody majątkowe | 196 388 822,00 | 2 933 909,96 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 774 321 242,00 | 154 883 606,58 |
| B1. Wydatki bieżące | 506 586 388,00 | 139 526 172,28 |
| B2. Wydatki majątkowe | 267 734 854,00 | 15 357 434,30 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -44 545 699,00 | -4 593 121,22 |
| D1. PRZYCHODY OGOŁEM | 76 042 793,00 | 35 177 018,68 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 76 042 793,00 | 32 000 000,00 |
| 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. 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. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 3 177 018,68 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 3 177 018,68 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGOŁEM | 31 497 094,00 | 6 778 207,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 31 497 094,00 | 6 778 207,00 |
| 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 | 10 573 808,00 | 1 777 154,94 |
| 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. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik
2017.04.28

Roman Szelemej

Przewodniczący Zarządu
2017.04.28

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ²⁾ 2 | Wykonanie ³⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 44 545 699,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 44 545 699,00 | 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 | 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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 12 106 315,00 | 3 137 686,10 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 788 021,00 | 596 915,83 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 10 318 294,00 | 2 540 770,27 |
| 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 Jarocka
Skarbnik
2017.04.28

Roman Szelemej
Przewodniczący Zarządu
2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota wolnych środków wynikających z NDS za IV kwartał 2016 roku wynosi 6.323.663,16 zł. Natomiast kwota wolnych środków wynikająca z załącznika do bilansu (wyliczenie wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 ufp) za rok 2016 wynosi 3.177.018,68 zł.

Na różnicą składają się ujemne wolne środki z roku 2015 wykazane w załączniku do bilansu (wyliczenie wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 ufp) w kwocie 3.144.439,42 zł oraz środki w kwocie 2.205,06 zł, będące wynikiem operacji niekasowych i różnic kursowych.

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik

2017.04.28

Roman Szelemiej

Przewodniczący Zarządu

2017.04.28