


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				205541FB02E52D1F 			
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Wałbrzych		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		02	65	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	865 539 874,55	163 304 556,72
A1. Dochody bieżące	691 845 368,55	176 816 525,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	173 694 506,00	-13 511 968,38
A21. dochody ze sprzedaży majątku	20 100 944,00	1 658 789,79
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	952 911 457,55	189 021 549,35
B1. Wydatki bieżące	665 722 433,55	159 611 513,71
B2. Wydatki majątkowe	287 189 024,00	29 410 035,64
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-87 371 583,00	-25 716 992,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	26 122 935,00	17 205 011,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	113 976 832,77	61 378 161,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	113 976 832,77	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	16 142 486,97
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	14 770 238,67
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	30 465 435,81
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	26 605 249,77	4 601 292,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	26 605 249,77	4 601 292,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka
Skarbnik
2020.05.12

Roman Szelemej
Przewodniczący Zarządu
2020.05.12

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	87 371 583,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	87 371 583,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	87 371 583,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	9 176 398,80	1 777 155,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta JarockaSkarbnik
2020.05.12

Roman Szelemej

Przewodniczący Zarządu
2020.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A2	Dochody majątkowe w tym:	Kwota w wysokości minus 13 511 968,38 jest zgodna z kwotą dochodów majątkowych wykazanych w sprawozdaniu zbiorczym Rb-27S. Wpływ na ujemną kwotę dochodów majątkowych ma zwrot zaliczki w wysokości 18 315 785,49 dotyczącej projektu "Budowa Obwodnicy Wałbrzycha..." dokonany w miesiącu marcu 2020 roku (otrzymanej i wykonanej w sprawozdaniu Rb27S w 2019 roku). Łączna kwota dochodów majątkowych wykonanych na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 4 803 817 ,11 minus dokonany zwrot zaliczki w wykosci 18 315 785,49 stanowi kwotę minus 13 511 968,38.

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Marta Jarocka

Skarbnik
2020.05.12

Roman Szelemej

Przewodniczący Zarządu
2020.05.12