

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
MIASTO JELENIA GÓRA ul.Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		9D3B68C872A48B47	
Numer identyfikacyjny REGON 230821523					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE			
dolnośląskie					
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Jelenia Góra					
Nazwa gminy / związku		02	61	00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	419 243 380,21	411 013 044,27
A1. Dochody bieżące	386 829 765,21	387 579 847,79
A2. Dochody majątkowe	32 413 615,00	23 433 196,48
B. WYDATKI (B1+B2)	460 454 687,21	390 817 920,73
B1. Wydatki bieżące	387 435 762,21	375 562 959,73
B2. Wydatki majątkowe	73 018 925,00	15 254 961,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-41 211 307,00	20 195 123,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	58 649 186,00	68 369 187,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	28 050 000,00	12 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 050 000,00	8 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	75 000,00	366 625,52
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:	30 524 186,00	56 002 562,01
D161. na pokrycie deficytu	13 161 307,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	17 225 123,00	15 805 324,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	14 595 123,00	14 595 122,72
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)	2 630 000,00	1 210 202,04
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

Janina Nadolska

Skarbnik

2018.04.05

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.05

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	41 211 307,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	28 050 000,00	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	13 161 307,00	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	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:	2 503 454,00	2 309 151,45
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 471 479,00	2 283 741,45
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	31 975,00	25 410,00
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 ⁵⁾	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

Janina Nadolska

Skarbnik

2018.04.05

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z korektą sprawozdania Rb Z za IV kwartały 2017 roku dokonuje się korekty sprawozdania Rb NDS w wierszu D111. "na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych", kolumnie 3 "Wykonanie": było: 6.000.000 zł, jest: 8.000.000 zł.

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 212.756 zł z tytułu otrzymanej subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej, która została wprowadzona do Budżetu Miasta po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 0050.1243.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2017 r. Po 7 grudnia 2017 r. Rada Miejska Jeleniej Góry nie podjęła uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017, w związku z tym nie zostały zwiększone wydatki z tego tytułu.

Janina Nadolska

Skarbnik

2018.04.05

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.05