


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO JELENIA GÓRA ul.Plac Ratuszowy 58 58-500 JELENIA GÓRA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON 230821523				DE2ECE5CFFC17CB3 			
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Jelenia Góra		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		02	61	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	425 081 842,30	119 710 954,65
A1. Dochody bieżące	387 737 518,00	114 397 718,47
A2. Dochody majątkowe w tym:	37 344 324,30	5 313 236,18
A21. dochody ze sprzedaży majątku	13 000 000,00	4 853 952,68
B. WYDATKI (B1+B2)	483 879 620,30	103 719 721,40
B1. Wydatki bieżące	390 112 759,00	98 497 812,03
B2. Wydatki majątkowe	93 766 861,30	5 221 909,37
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-58 797 778,00	15 991 233,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 375 241,00	15 899 906,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	88 258 716,00	72 764 788,22
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	57 519 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	880 000,00	6 267,06
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	29 859 716,00	72 758 521,16
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	25 710 938,00	1 936 486,67
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	20 810 938,00	1 836 486,67
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	4 900 000,00	100 000,00
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
Jolanta Ewa Wójcickowska

Skarbnik

2018.04.23

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

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) z tego:	58 797 778,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	54 500 000,00	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	4 297 778,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	433 612,69
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	433 612,69
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ewa Wójcikowska

Skarbnik

2018.04.23

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

G. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. 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:	52 500 000,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	6 000 000,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ewa Wójciakowska

Skarbnik

2018.04.23

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 3.750.000 zł, w związku z poprawkami wprowadzonymi przez radnych do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2018 podczas sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 27 marca 2018 r., tj.

o 2 000 000 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki bez wskazania rozdziału i grupy wydatków oraz bez określenia rodzaju zadania, na które miałyby być przeznaczone środki. W programie w Informatycznym Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ nie jest możliwe wprowadzenie zmiany w budżecie klasyfikując wydatek tylko w dziale klasyfikacji budżetowej. W związku z tym sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jest niezgodne o kwotę 2 000 000 zł w kolumnie 4 plan po zmianach a sprawozdanie Rb NDS jest niezgodne o kwotę 2.000.000 zł w kolumnie Plan (po zmianach), w wierszu B. Wydatki,

o 1.750.000 zł w związku z powstałą nadwyżką wynikającą z wprowadzonych przez radnych zmian polegających na zwiększeniu dochodów o 4.000.000 zł oraz zwiększeniu wydatków o 2.250.000 zł. Rada Miejska Jeleniej Góry nie określiła przeznaczenia nadwyżki w wysokości 1.750.000 zł.

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ewa Wójciakowska

Skarbnik

2018.04.23

Marcin Edward Zawila

Przewodniczący Zarządu

2018.04.23