


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul.Powstańców Śląskich 5-7 41-800 ZABRZE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				DD321464A7012BAC 			
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zabrze		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	78	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	829 293 203,00	807 379 682,63
A1. Dochody bieżące	771 140 406,00	749 550 891,01
A2. Dochody majątkowe	58 152 797,00	57 828 791,62
B. WYDATKI (B1+B2)	835 371 012,00	814 216 367,15
B1. Wydatki bieżące	745 415 535,00	729 986 864,67
B2. Wydatki majątkowe	89 955 477,00	84 229 502,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 077 809,00	-6 836 684,52
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	46 057 466,00	44 921 347,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 457 466,00	44 412 841,01
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	1 100 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	40 000 000,00	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	500 000,00	508 506,65
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	500 000,00	508 506,65
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	39 979 657,00	39 815 862,79
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	23 879 657,00	38 715 862,79
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	11 504 000,00	21 504 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 100 000,00	1 100 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Piotr Barczyk

Skarbnik

2017.02.20

Małgorzata Mańka-Szulik

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

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:	6 077 809,00	6 836 684,52
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 120 343,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 457 466,00	6 328 177,87
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	500 000,00	508 506,65

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:	13 180 281,00	12 962 947,47
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	12 883 281,00	12 757 400,47
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	297 000,00	205 547,00
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	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Piotr Barczyk

Skarbnik
2017.02.20

Małgorzata Mańka-Szulik

Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F3	Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	Nie wypełniono z uwagi na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej

Piotr Barczyk

Skarbnik

2017.02.20

Małgorzata Mańka-Szulik

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20