


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Białogard</b> ul.1-go Maja 18 78-200 BIAŁOGARD		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920452</b>				AE0D49EB3FB2C928 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>białogardzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BIAŁOGARD</b>		32	01	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	90 221 833,83	92 540 703,83
A1. Dochody bieżące	87 427 263,12	87 897 741,74
A2. Dochody majątkowe	2 794 570,71	4 642 962,09
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	94 902 428,01	93 180 584,79
B1. Wydatki bieżące	84 472 447,15	82 823 328,99
B2. Wydatki majątkowe	10 429 980,86	10 357 255,80
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 680 594,18	-639 880,96
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	5 758 232,18	4 922 130,18
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 836 102,00	2 000 000,00
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	1 470 211,33	1 470 211,33
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	392 573,33	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	1 451 918,85	1 451 918,85
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 451 918,85	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	1 077 638,00	1 077 637,33
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 077 638,00	1 077 637,33
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	221 696,52	221 696,52
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

2017.02.20

Krzysztof Józef Bagiński

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) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	4 680 594,18	639 880,96
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 836 102,00	639 880,96
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	392 573,33	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	1 451 918,85	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:	56 802,00	45 826,98
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	56 802,00	45 826,98
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	14 536,00	13 343,35
F3. Kwota związana z reglizacją 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

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik  
2017.02.20

Krzysztof Józef Bagiński

Przewodniczący Zarządu  
2017.02.20

Iwona Małgorzata Kubiak

Skarbnik

2017.02.20

Krzysztof Józef Bagiński

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20