


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Żagań Pl.Słowiański 17 68-100 ŻAGAŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze			
Numer identyfikacyjny REGON 000526794				14AD7EDE6D519671 			
Nazwa województwa lubuskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żagański		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻAGAŃ		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		08	10	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	87 871 900,83	89 282 043,83
A1. Dochody bieżące	83 023 914,83	84 351 107,67
A2. Dochody majątkowe	4 847 986,00	4 930 936,16
B. WYDATKI (B1+B2)	91 202 258,83	89 420 911,84
B1. Wydatki bieżące	82 473 693,25	80 738 260,41
B2. Wydatki majątkowe	8 728 565,58	8 682 651,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 330 358,00	-138 868,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 936 714,00	7 817 740,92
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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	3 936 714,00	7 817 740,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 330 358,00	138 868,01
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	606 356,00	606 356,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	606 356,00	606 356,00
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	102 000,00	102 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława Nowakowska

Skarbnik

2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-Łażewska

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:	3 330 358,00	138 868,01
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	3 330 358,00	138 868,01

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:	55 771,32	16 298,55
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	55 771,32	16 298,55
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	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	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Izabela Bronisława NowakowskaSkarbnik
2017.02.20z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Wiadomska-ŁażewskaPrzewodniczący Zarządu
2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D211 pokazano plan i wykonanie spłaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Pałac Książęcy w Żaganiu - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej" plan 2000,00 zł, wykonanie 2000,00 zł oraz projektu "Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu - etap I" (liderem projektu był ŻTBS Sp. z o. o. w Żaganiu) plan 100000,00 zł, wykonanie 100000,00 zł.

z upoważnienia skarbnika □
Izabela Bronisława Nowakowska

Skarbnik

2017.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □
Magdalena Wiadomska-Łażewska

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20