


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie			
Numer identyfikacyjny REGON 431019514				666F36A172178621 			
Nazwa województwa lubelskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Lublin		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		06	63	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 962 886 159,00	1 833 130 110,98
A1. Dochody bieżące	1 727 571 150,00	1 711 747 266,63
A2. Dochody majątkowe	235 315 009,00	121 382 844,35
B. WYDATKI (B1+B2)	1 977 412 650,00	1 846 136 519,82
B1. Wydatki bieżące	1 669 035 069,00	1 629 062 191,38
B2. Wydatki majątkowe	308 377 581,00	217 074 328,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 526 491,00	-13 006 408,84
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	102 504 725,00	113 645 742,26
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	101 054 904,00	101 054 903,75
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	31 354 709,00	32 945 106,26
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	0,00	11 141 017,08
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 449 821,00	1 449 821,43
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	87 978 234,00	85 755 194,12
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	86 328 234,00	84 106 233,64
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	13 788 822,00	13 788 822,04
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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	1 650 000,00	1 648 960,48

¹⁾ niepotrzebne skreślić

IRENA SZUMLAK

Skarbnik

2017.04.27

Krzysztof Żuk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.28

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:	14 526 491,00	13 006 408,84
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 526 491,00	13 006 408,84
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	0,00	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 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:	9 445 978,00	9 444 951,06
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 542 000,00	8 541 823,96
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	903 978,00	903 127,10
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 reorganizacją 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

IRENA SZUMLAK

Skarbnik
2017.04.27

Krzysztof Żuk

Przewodniczący Zarządu
2017.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku umorzono pożyczkę na kwotę 309.767,25 zł.

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W ramach określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 101.054.904 zł zaciągnięto zobowiązania na kwotę 101.054.903,75 zł. Ze zrealizowanej łącznej kwoty przychodów zwrotnych kwotę 32.945.106,26 zł przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie środków w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano wynika z faktycznego wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie finansowania wkładu własnego oraz niższej kwoty wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację tych projektów w roku 2016 i w związku z tym koniecznością przeznaczenia wyższych środków z kredytu na finansowanie tych zadań.

IRENA SZUMLAK

Skarbnik

2017.04.27

Krzysztof Żuk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.28