

|                                                                          |  |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                   |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>0BF3851E44A6463D<br> |         |             |         |
| WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU<br>pl. Nowy Targ 1-8<br>50-141 WROCŁAW |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2017                          |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>931934839                             |  |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
| Nazwa województwa<br>dolnośląskie <sup>1)</sup>                          |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku<br>Wrocław <sup>1)</sup>                         |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                      |  | 02                                                                                  | 64     | 00                                                                                                                                                                   | 0       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2                  | 3                |
| A. DOCHODY (A1+A2)                                                                                                                               | 4 074 856 163,18   | 3 013 199 114,18 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                              | 3 771 665 200,18   | 2 874 365 812,73 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                            | 303 190 963,00     | 138 833 301,45   |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                                                                               | 4 269 856 163,18   | 2 983 993 792,56 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                              | 3 473 713 886,18   | 2 586 506 832,14 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                            | 796 142 277,00     | 397 486 960,42   |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)                                                                                                                        | -195 000 000,00    | 29 205 321,62    |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                  | 449 301 777,00     | 298 025 011,85   |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:                                                                                                                | 351 392 263,00     | 205 260 498,57   |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00             |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                                 | 5 475 000,00       | 330 000,00       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych<br>w tym:                                                                                                          | 0,00               | 0,00             |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 0,00               | 0,00             |
| D14. papiery wartościowe<br>w tym:                                                                                                               | 0,00               | 0,00             |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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<br>publicznych<br>w tym:                                            | 92 434 514,00      | 92 434 513,28    |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                       | 92 434 514,00      | 0,00             |
| D17. inne źródła                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00             |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                   | 254 301 777,00     | 191 133 299,07   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:                                                                                                        | 254 301 777,00     | 191 133 299,07   |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00             |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                        | 0,00               | 0,00             |
| D23. wykup papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                                      | 0,00               | 0,00             |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem<br>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

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Włodzimierz Kazimierz Patałas  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                                   | 195 000 000,00                   | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 102 565 486,00                   | 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 | 92 434 514,00                    | 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                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                  | 3            |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 6 092 360,00       | 3 090 590,47 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 5 681 110,00       | 2 886 820,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 411 250,00         | 203 770,47   |
| 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 gźalizacją 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  
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska  
Skarbnik  
2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Włodzimierz Kazimierz Patałas  
Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

z upoważnienia skarbnika  
Magdalena Elżbieta Bulik-Nowińska  
\_\_\_\_\_  
Skarbnik  
2017.10.23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Włodzimierz Kazimierz Patałas  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23