

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wilkowice</b> ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	<b>Rb-NDS</b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		52036058AF3048EC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182309</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>śląskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>bielski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>WILKOWICE</b>	24	02	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	56 475 709,87	38 200 801,77
A1. Dochody bieżące	49 038 756,85	38 129 446,36
A2. Dochody majątkowe	7 436 953,02	71 355,41
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	62 229 558,87	34 737 143,10
B1. Wydatki bieżące	43 980 883,87	31 296 281,14
B2. Wydatki majątkowe	18 248 675,00	3 440 861,96
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 753 849,00	3 463 658,67
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	8 519 362,91	8 663 086,85
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 278 760,00	316 806,00
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	2 747 710,00	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	5 240 602,91	8 346 280,85
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 475 089,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	2 765 513,91	2 498 645,91
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 465 513,91	2 445 513,91
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	53 132,00
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

**SKARBNIK GMINY**

*Aleksandra Kastelik*  
**Aleksandra Kastelik**

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2017.10.25

**WÓJT**

*Mieczysław Rączka*  
**MIECZYŚLAW RĄCZKA**

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.26

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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	5 753 849,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 278 760,00	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	2 475 089,00	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:	50 702,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	50 702,00	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

**SKARBNIK GMINY**

*Kastelik*  
**Aleksandra Kastelik**

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik  
2017.10.25

**WÓJT**

*Mieczysław Rączka*  
**MIECZYŚLAW RĄCZKA**

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D22	pożyczki (udzielone)	W sprawozdaniu błędnie wpisano kwoty w pozycji D23 - wykup papierów wartościowych. Kwoty te winny być wpisane w pozycji D22 - pożyczki (udzielone)
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	Wykreślono błędnie wpisane kwoty w pozycji D23

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	Uzupełniono kwotę 50 702,00 zł. - odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	Uzupełniono kwotę 50 702,00 zł. - odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

SKARBNIK GMINY

*Kastelik*  
Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2017.10.25

WÓJT

*Mieczysław Rączka*  
MIECZYŚLAW RĄCZKA

Przewodniczący Zarządu

2017.10.26