


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182309 | | | 069538B9DDA98174  | | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa śląskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILKOWICE | | 24 | 02 | 10 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 91 386 492,51 | 24 413 129,18 |
| A1. Dochody bieżące | 69 326 631,51 | 19 814 316,66 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 22 059 861,00 | 4 598 812,52 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 1 201 000,00 | 130,52 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 98 716 181,51 | 25 105 291,05 |
| B1. Wydatki bieżące | 64 107 911,29 | 14 923 801,17 |
| B2. Wydatki majątkowe | 34 608 270,22 | 10 181 489,88 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -7 329 689,00 | -692 161,87 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 218 720,22 | 4 890 515,49 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 9 118 354,00 | 6 585 390,86 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 8 330 354,00 | 1 512 533,34 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 38 000,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 3 945 911,89 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 750 000,00 | 1 126 945,63 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 1 788 665,00 | 1 089 273,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 696 081,40 | 1 069 273,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 92 583,60 | 20 000,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik
2020.05.12

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący Zarządu
2020.05.12

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | 7 329 689,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 7 329 689,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 6 165 000,00 | 835 489,50 |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik
2020.05.12WÓJ

dr inż. Janusz ZemanekJANUSZ ZEMANEK
Przewodniczący Zarządu
2020.05.12

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2020.05.12



JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12