


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				FD8182882278E5C9 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		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)	82 251 044,99	21 407 774,67
A1. Dochody bieżące	66 503 793,99	21 376 460,03
A2. Dochody majątkowe	15 747 251,00	31 314,64
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 000 750,00	4 163,80
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	103 553 718,45	28 464 982,52
B1. Wydatki bieżące	69 988 822,98	20 073 088,63
B2. Wydatki majątkowe	33 564 895,47	8 391 893,89
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-21 302 673,46	-7 057 207,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 485 028,99	1 303 371,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	24 391 659,46	12 655 400,60
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	15 500 000,00	105 597,67
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	118 986,00	50 000,00
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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 822 823,46	9 703 622,50
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	1 949 850,00	2 121 271,06
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	674 909,37
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 088 986,00	1 243 759,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 055 110,00	1 223 779,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	33 876,00	19 980,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych


³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania


ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2023.04.28


dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

2023.04.28

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	21 302 673,46	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 150 000,00	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	1 329 850,00	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	6 822 823,46	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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:	1 225 110,00	306 279,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Aleksandra Kastelik
 ALEKSANDRA KASTELIK
Skarbnik
2023.04.28

 dr inż. Janusz Zemanek
 JANUSZ ZEMANEK
Przewodniczący zarządu
2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Na kwotę 9.703.622,50 składają się środki: - RFIL - 7.924.904,97 zł, - alkoholówka - 49.867,92 zł, - przystanki - 18.179,62 zł, - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 1.710.669,99 zł.

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2023.04.28



WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

2023.04.28