


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		436B345FBF1F3AE9	
072182309					
Nazwa województwa		śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		bielski		SYMBOLE	
Nazwa gminy / związku		WILKOWICE		WOJ.	POWIAT
		24	02	GMINA	TYP GM.
				10	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	90 644 149,89	85 336 479,17
A1. Dochody bieżące	74 755 522,51	73 600 855,87
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 888 627,38	11 735 623,30
A21. dochody ze sprzedaży majątku	896 011,00	126 406,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	113 862 795,35	107 294 023,80
B1. Wydatki bieżące	77 697 327,38	74 937 679,85
B2. Wydatki majątkowe	36 165 467,97	32 356 343,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 218 645,46	-21 957 544,63
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 941 804,87	-1 336 823,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	26 307 631,46	25 441 654,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	17 600 000,00	13 305 597,67
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	202 526,00	311 163,34
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	6 709 563,00	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	1 795 542,46	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 <sup>4)</sup>	X	0,00
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	3 075 090,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 055 110,00	3 055 110,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

SKARBNIK GMINY

ALEKSANDRA KASTELIK

mgr inż. Aleksandra Kastelik  
Skarbnik

2024.03.19

WÓJT  
dr inż. Janusz Zemanek  
JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

2024.03.19

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	23 218 645,46	21 957 544,63
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	15 250 000,00	13 305 597,67
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	1 175 542,46	1 105 102,52
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	6 709 563,00	7 463 304,44
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	83 540,00	83 540,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

<sup>8)</sup> 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 <sup>9)</sup>	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	1 225 110,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK GMINY

*Kastelik*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2024.03.19

WOJCI  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek  
JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

2024.03.19

**SKARBNIK GMINY**

  
**mgr inż. Aleksandra Kastelik**

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

2024.03.19

**WÓJT**

  
**dr inż. Janusz Zemanek**

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

2024.03.19