


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		F2DFC5B89A6EEDDE			
072182321							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	02	09	3		
śląskie							
bielski							
WILAMOWICE							

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 455 317,40	37 715 441,19
A1. Dochody bieżące	43 101 348,79	34 051 833,66
A2. Dochody majątkowe	4 353 968,61	3 663 607,53
B. WYDATKI (B1+B2)	49 756 185,14	32 895 330,71
B1. Wydatki bieżące	40 952 984,42	28 958 170,12
B2. Wydatki majątkowe	8 803 200,72	3 937 160,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 300 867,74	4 820 110,48
D1. Przychody ogółem z tego:	4 829 213,74	2 772 363,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 060 331,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	460 289,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	2 768 882,74	2 772 363,45
D161. na pokrycie deficytu	240 536,74	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 528 346,00	2 292 346,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 528 346,00	2 292 346,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	842 828,00	842 828,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

1) niepotrzebne skreślić

Zyta Blachura-Majdak
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.21

Marian Trela
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	2 300 867,74	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 060 331,00	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	240 536,74	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	850 608,00	847 440,91
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	842 828,00	842 828,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	7 780,00	4 612,91
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	0,00	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

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Marian Trela

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

BeSTia

F2DFC5B89A6EEDDE

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Budowa kanalizacji ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach - Prefinansowanie z BGK Odsetki płacone przez ZWiK
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	Budowa kanalizacji na ul. Więżniów Oświęcimia - pożyczna z WFOŚiGW na wkład własny - można wyłączyć tylko odsetki, ponieważ data spłaty raty / marzec 2014r./ to więcej niż 90 dni od daty zakończenia zadania

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Marian Trela

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21