

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice  
Rynek 1  
43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

70A9661697C036CA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

bielski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

WILAMOWICE

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

02

09

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	44 994 863,27	12 804 366,92
A1. Dochody bieżące	42 986 338,27	12 804 366,92
A2. Dochody majątkowe	2 008 525,00	0,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	47 112 864,22	11 666 462,18
B1. Wydatki bieżące	40 438 988,92	10 425 966,28
B2. Wydatki majątkowe	6 673 875,30	1 240 495,90
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 118 000,95	1 137 904,74
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 550 289,95	3 186 495,29
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 620 173,00	618 379,21
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 066 500,00	109 351,21
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:	1 930 116,95	2 568 116,08
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 432 289,00	478 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 432 289,00	478 750,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 526 789,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

BeSTia

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

mgr Zyta Blachura-Majdak

70A9661697C036CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

BURMISTRZ

Marian Treła

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	2 118 000,95	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 118 000,95	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	0,00	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	1 751 944,09	11 653,98
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 746 224,09	10 399,49
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	5 720,00	1 254,12
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

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

*mgr Zyta Blachura-Majdak*

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Burmistrz

Marian Trela

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

## Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	ART.243 ust 3 * estrada P-ce 460.289zł + odsetki 4.000,00zł * kanalizacja pisarzowice-Hecznerowice: - prefinansowanie 1.066.500zł - wkład własny - odsetki 50.565,00zł * poręczenia MGOK 164.870,09zł ART.243 ust.3a * Kanalizacja ul. Więźniów Oświęcimia odsetki 5.720zł (finansowanie z UE 76,24%)

Zyta Blachura-Majdak  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

BeSTia

SKARBNIK  
GMINA WILAMOWICE

mgr Zyta Blachura-Majdak

70A9661697C036CA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

BURMISTRZ

Marian Treła  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.21

