


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		8AC788405530916B			
Numer identyfikacyjny REGON 072182321							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILAMOWICE		24	02	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	62 694 416,98	48 540 427,63
A1. Dochody bieżące	60 817 134,95	48 435 630,74
A2. Dochody majątkowe	1 877 282,03	104 796,89
B. WYDATKI (B1+B2)	66 026 305,96	44 301 800,10
B1. Wydatki bieżące	59 266 297,96	42 096 839,13
B2. Wydatki majątkowe	6 760 008,00	2 204 960,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 331 888,98	4 238 627,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 816 309,98	4 245 504,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 010 000,00	360 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	3 806 309,98	3 885 504,47
D161. na pokrycie deficytu	2 321 888,98	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 484 421,00	1 194 472,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 484 421,00	1 194 472,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	40 000,00	30 000,00
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

**SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE**

Anna Gajda

mgr Anna Gajda

2017.10.20

BURMISTRZ

Marian Trela

mgr Marian Trela

2017.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 331 888,98	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 010 000,00	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	2 321 888,98	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
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:	54 284,00	40 694,62
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	54 284,00	40 694,62
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Anna Gajda
mgr Anna Gajda
2017.10.20

BURMISTRZ
Marian Trela
Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Trela
2017.10.20

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

Skarbnik

2017.10.20

BURMISTRZ

Marjan Trela

Przewodniczący Zarządu

mgr Marjan Trela

2017.10.20

**INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 roku.**

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30.09.2017 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	57 993 810,39	62 694 416,98	48 540 427,63	77,42%
	w tym:				
	dochody bieżące	56 166 516,95	60 817 134,95	48 435 630,74	79,64%
	dochody majątkowe	1 827 293,44	1 877 282,03	104 796,89	5,58%
2.	Wydatki budżetowe	59 631 694,99	66 026 305,96	44 301 800,10	67,10%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	53 666 694,99	59 266 297,96	42 096 839,13	71,03%
	Wydatki majątkowe	5 965 000,00	6 760 008,00	2 204 960,97	32,62%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-1 637 884,60	-3 331 888,98	4 238 627,53	-127,21%
3.	Finansowanie (4-9)	1 637 884,60	3 331 888,98	51 032,47	1,53%
4.	Przychody ogółem	3 122 305,60	4 816 309,98	4 245 504,47	88,15%
	W tym:				
5.	Kredyty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
6.	Pożyczki	1 327 305,60	700 000,00	360 000,00	51,43%
7.	Nadwyżka budżetowa				
8.	Wolne środki	1 485 000,00	3 806 309,98	3 885 504,47	102,08%
9.	Rozchody ogółem	1 484 421,00	1 484 421,00	4 194 472,00	282,57%
	W tym:				
10.	Pożyczki na sfin. Zad. Z UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Kredyty	1 210 000,00	1 210 000,00	947 500,00	78,31%
12.	Pożyczki	274 421,00	274 421,00	246 972,00	90,00%
13.	Lokaty w bankach			3 000 000,00	
14.	Rozliczenia z VAT				
15.	Wolne środki	0,00	0,00	4 289 660,00	

Budżet gminy Wilamowice na dzień 30.09.2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 4.238.627,53
Gmina w III kw. 2017 roku nie wyemitowała papierów wartościowych

Gmina w III kw. 2017 roku nie poręczyła kredytów ani pożyczek

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec III.kw. 2017 r. wynosiła 0,00 zł
Wydatki związane z obsługą długu publicznego za III kw. 2017 roku wyniosły 138.521,04 złote.

Stan zadłużenia gminy Wilamowice na dzień 30.09.2017 rok wynosi 6.299.153,00 zł

Terminy spłat zostały określone umowami we wszystkich przypadkach były dotrzymywane .

Stan zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców i budżetów na dzień 30.09.2017 roku wynosił 695.376,38 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych wobec dostawców

W okresie sprawozdawczym umorzono niepodatkowe należności budżetowe.

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00zł

- wygaszono z uwagi na śmierć dłużnika -213.449,72 zł

oraz rozłożono na raty

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00-zł

- należności pozostałe - 0,00zł

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Anna Gajda

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

