

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS		Adresat:	
Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024		CBEABF85DC085E74	
072182321					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		bielski		WOJ.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WILAMOWICE		POWIAT	
				GMINA	
				TYP GM.	
				ZWIAZEK JST	
				TYP ZW.	
				24	
				02	
				09	
				3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	127 509 293,44	96 767 395,67
A1. Dochody bieżące	101 204 597,91	82 358 648,91
A2. Dochody majątkowe	26 304 695,53	14 408 746,76
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 000,00	5 100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	132 860 605,05	93 201 707,73
B1. Wydatki bieżące	99 197 707,05	75 048 802,69
B2. Wydatki majątkowe	33 662 898,00	18 152 905,04
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 351 311,61	3 565 687,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 006 890,86	7 309 846,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 848 002,61	5 317 743,67
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup>	2 800 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	139 997,00	139 997,00
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	611 195,21	611 195,21
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	4 296 810,40	4 566 551,46
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	2 496 691,00	1 638 800,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 246 850,00	1 623 800,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	15 000,00
D23. inne cele, w tym:	249 841,00	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 WILAMOWICE  
Anna Gajda  
Skarbnik  
mgr Anna Gajda  
2024.10.21

BURMISTRZ  
WILAMOWIC  
Kazimierz Cebra  
Przewodniczący zarządu  
2024.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)</b> z tego:	<b>5 351 311,61</b>	<b>0,00</b>
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 800 000,00	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	1 800 119,40	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	611 195,21	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	139 997,00	0,00
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>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:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
<b>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:</b>	<b>826 250,00</b>	<b>565 000,00</b>
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 WILANOWICZ  
Anna Gajda  
Skarbnik  
mgr 2024.10.21

BURMISTRZ  
WILANOWICZ  
Kazimierz Cebura  
Przewodniczący zarządu  
2024.10.21

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
Anna Gajda  
Skarbnik  
mgr Anna Gajda  
2024.10.21

BURMISTRZ  
WILAMOWIC  
Kazimierz Cebart  
Przewodniczący Zarządu  
2024.10.21

