

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 18F2C5C6F9C3B684 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
151398480							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WOŹNIKI		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	07	08	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 307 521,06	21 935 360,01
A1. Dochody bieżące	39 849 440,17	21 374 837,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 458 080,89	560 522,71
A21. dochody ze sprzedaży majątku	310 000,00	125 507,31
B. WYDATKI (B1+B2)	51 284 927,06	20 176 266,43
B1. Wydatki bieżące	37 497 524,82	18 290 763,33
B2. Wydatki majątkowe	13 787 402,24	1 885 503,10
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 977 406,00	1 759 093,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 351 915,35	3 084 073,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 528 130,00	2 665 382,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 528 130,00	806 228,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 859 154,16
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 550 724,00	799 465,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 550 724,00	799 465,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Buchenfeld

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	4 977 406,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 977 406,00	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	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	548 076,15
w tym:	
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	491 228,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	56 848,15
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Beata Buchenfeld

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki

Dorota Cieluch

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

G. 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
G1. 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:	3 346 312,00	491 228,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	229 472,00	106 198,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Beata Buchenfeld

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	Umowa nr 50/2018/350/OW/ot/U z dnia 23.05.2018 roku WFOS7iGW w Katowicach dokonał częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 2016/2013/350/OW/ot-st/P z dnia 14.10.2013 r. w kwocie 166 754,00

Beata Buchenfeld

Skarbnik

2018.07.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20