

57-350 KUDOWA ZDRÓJ

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

CE2AF6EFACEEE08D



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)
1)

02

03

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 628 867,05	40 109 521,29
A1. Dochody bieżące	39 729 274,05	38 347 141,36
A2. Dochody majątkowe	1 899 593,00	1 762 379,93
B. WYDATKI (B1+B2)	43 231 310,05	41 726 240,12
B1. Wydatki bieżące	40 069 206,05	38 739 151,21
B2. Wydatki majątkowe	3 162 104,00	2 987 088,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 602 443,00	-1 616 718,83
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 182 443,00	3 182 443,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 402 200,00	2 402 200,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 202 200,00	1 202 200,00
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:	780 243,00	780 243,02
D161. na pokrycie deficytu	780 243,00	780 243,02
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 580 000,00	1 540 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	350 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	80 000,00	40 000,00
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

z upoważnienia skarbnika
Hanna Jędrzejewska

Skarbnik

2018.02.23

Piotr Maziarz

Przewodniczący Zarządu

2018.02.23

2)	3)
----	----

E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 602 443,00	1 616 718,83
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	822 200,00	836 475,81
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	780 243,00	780 243,02

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	370 000,00	377 274,91
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	370 000,00	377 274,91
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 reżymacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	168 490,62
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 kwartały

z upoważnienia skarbnika
Hanna Jędrz

2018.02