


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu			
Numer identyfikacyjny REGON 531413113				1F388B469265EDB3 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa opolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krapkowicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WALCE		16	05	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 913 857,86	13 851 317,32
A1. Dochody bieżące	16 851 759,58	13 804 704,07
A2. Dochody majątkowe	1 062 098,28	46 613,25
B. WYDATKI (B1+B2)	20 933 912,16	12 204 805,52
B1. Wydatki bieżące	15 830 643,89	11 303 351,22
B2. Wydatki majątkowe	5 103 268,27	901 454,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 020 054,30	1 646 511,80
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	3 458 777,59	3 725 032,19
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 728 403,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	88 853,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	35 000,00	27 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 002 657,60
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 695 374,59	1 695 374,59
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 291 651,30	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	438 723,29	359 357,29
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	438 723,29	359 357,29
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	188 035,29	146 881,29
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

Roman Joachim Schwarzer

Skarbnik

2017.10.20

Bernard Kubata

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 020 054,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 728 403,00	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	1 291 651,30	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 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:	13 785,86	9 264,76
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	13 732,29	9 264,76
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	53,57	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 kwartały

Roman Joachim Schwarzer

Skarbnik
2017.10.20

Bernard Kubata

Przewodniczący Zarządu
2017.10.20

Roman Joachim Schwarzer

Skarbnik

2017.10.20

Bernard Kubata

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20