


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Werbkowice ul.Zamojska 1 22-550 Werbkowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 5CBF87F4CA853CFE 													
Numer identyfikacyjny REGON 950368859		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ hrubieszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WERBKOWICE		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>04</td> <td>08</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	06	04	08	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
06	04	08	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	35 597 198,33	26 605 387,22
A1. Dochody bieżące	32 602 172,42	26 093 693,14
A2. Dochody majątkowe	2 995 025,91	511 694,08
B. WYDATKI (B1+B2)	37 175 634,15	24 978 869,96
B1. Wydatki bieżące	31 438 881,88	23 433 208,37
B2. Wydatki majątkowe	5 736 752,27	1 545 661,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 578 435,82	1 626 517,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 961 614,14	1 430 581,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 419 032,96	888 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	956 000,00	140 000,00
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:	542 581,18	542 581,18
D161. na pokrycie deficytu	542 581,18	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 383 178,32	1 095 462,74
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 383 178,32	1 095 462,74
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	586 780,00	586 780,00
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

Jolanta Ogórek

Skarbnik

2017.10.20

Lech Bojko

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:	1 578 435,82	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 035 854,64	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	542 581,18	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:	763 780,00	681 003,06
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	177 000,00	94 223,06
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	586 780,00	586 780,00
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

Jolanta Ogórek

Skarbnik

2017.10.20

Lech Bojko

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20

Jolanta Ogórek

Skarbnik

2017.10.20

Lech Bojko

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20