

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Wójt Gminy Czernichów</b><br>ul. Żywiecka 2<br>34-311 Czernichów                                      |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>8FC72FB5F6E9B07B<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>072182580</b>                                                                                                    |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2019                                               |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                             |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>śląskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>żywiecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CZERNICHÓW</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                      |         |             |         |
|                                                                                                                                                    |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                    |  | 24                                                                                                       | 17     | 02                                                                                                                                                                   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                          | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                  | 28 542 540,59      | 23 174 912,98 |
| A1. Dochody bieżące                                                                        | 28 472 540,59      | 23 174 912,98 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                            | 70 000,00          | 0,00          |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                          | 70 000,00          | 0,00          |
| B. WYDATKI (B1+B2)                                                                         | 26 669 140,59      | 20 794 067,04 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                        | 26 454 140,59      | 20 658 998,77 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                      | 215 000,00         | 135 068,27    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                              | 1 873 400,00       | 2 380 845,94  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 2 018 400,00       | 2 515 914,21  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                            | 0,00               | 141 286,15    |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                            | 0,00               | 141 286,15    |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                    | 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<br>ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D16. inne źródła                                                                           | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                             | 1 873 400,00       | 1 411 300,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                 | 1 873 400,00       | 1 411 300,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                           | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                             | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Szczyrk

Skarbnik

2019.10.21

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący Zarządu

2019.10.21

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)<br>z tego:                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 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                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV<sup>4)</sup> kwartały<sup>5)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>6)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>7)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                               | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                                                 | 33 090,56                                  |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                | 21 838,06                                  |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                               | 11 252,50                                  |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>                                                       | 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 <sup>8)</sup>                                                                                                          | 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 <sup>9)</sup> | 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 <sup>9)</sup>  | 0,00                                       |

<sup>7)</sup> wykazuje się w latach 2014-2018<sup>8)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały<sup>9)</sup> wykazuje się w latach 2013-2018

Beata Szczyrk

Skarbnik

2019.10.21

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący Zarządu

2019.10.21

**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<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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:       | 0,00                    | 0,00           |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                          | 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: | 13 587,50               | 11 252,50      |
| G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00           |

<sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>**

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

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Beata Szczyrk

Skarbnik

2019.10.21

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący Zarządu

2019.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

| Uwagi do części F |                                                                                  |                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol            | Wyszczególnienie                                                                 | UwagaJST                                                                                                               |
| F11               | kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | Splata odsetek:<br>1/ BS Żywiec 109808,21 x 16,99%=18656,41<br>2/BS Porąbka 34064,73 x 9,34%=3181,65<br>Razem:21838,06 |
| F12               | kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | Splata rat kredytu:<br>1/BS Żywiec 4247,50<br>2/BS Porąbka 7005,00<br>Razem:11252,50                                   |

Beata Szczyrk

Skarbnik

2019.10.21

Barbara Kos-Harat

Przewodniczący Zarządu

2019.10.21