


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Miasto Radlin ul.Rymera 15 44-310 Radlin				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		70FA979248437905			
276258658		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLS	
Nazwa powiatu / związku		wodzisławski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku		RADLIN		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				24	15
				02	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	57 776 480,10	56 628 166,36
A1. Dochody bieżące	56 331 986,01	55 379 353,96
A2. Dochody majątkowe	1 444 494,09	1 248 812,40
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	63 049 819,34	59 367 239,42
B1. Wydatki bieżące	54 263 639,18	51 214 465,05
B2. Wydatki majątkowe	8 786 180,16	8 152 774,37
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 273 339,24	-2 739 073,06
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	8 993 088,42	12 132 196,11
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	542 875,87	534 140,95
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	7 850 000,00	7 850 000,00
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	600 212,55	3 748 055,16
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	130 678,17	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	3 719 749,18	3 704 888,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	519 749,18	504 888,00
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Waldemar Machnik

Skarbnik

2016.03.15

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Podleśny

Przewodniczący Zarządu

2016.03.15

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	5 273 339,24	2 739 073,06
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 599 785,20	2 204 932,11
E2. kredyty i pożyczki	542 875,87	534 140,95
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	130 678,17	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	606 736,76	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	606 736,76	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	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	130 050,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>5)</sup>	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

Waldemar Machnik

Skarbnik

2016.03.15

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Podlesny

Przewodniczący Zarządu

2016.03.15

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W pozycji wykonanie spłat rat pożyczek nie uwzględniono umorzonej pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140.319 zł. nie traktując jej jako rozchodu.

Waldemar Machnik

Skarbnik

2016.03.15

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zbigniew Podleśny

Przewodniczący Zarządu

2016.03.15