


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Szydłowo</b> Jaraczewo 2 64-930 SZYDŁOWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791247</b>			348472864A33CD50  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pilski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZYDŁOWO</b>		30	19	06	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	65 061 991,07	46 394 873,79
A1. Dochody bieżące	53 520 757,64	44 582 589,06
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 541 233,43	1 812 284,73
A21. dochody ze sprzedaży majątku	813 880,35	191 403,99
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	84 851 023,69	42 005 389,14
B1. Wydatki bieżące	55 281 126,18	38 195 368,40
B2. Wydatki majątkowe	29 569 897,51	3 810 020,74
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 789 032,62	4 389 484,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 760 368,54	6 387 220,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	21 246 000,05	7 862 984,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	16 135 649,38	0,00
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 161 541,84	2 161 541,84
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 948 808,83	5 701 443,03
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 456 967,43	1 020 705,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 316 742,43	880 480,41
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	140 225,00	140 225,00
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

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

2022.12.06

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.12.06

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	19 789 032,62	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 818 906,95	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	2 808 583,83	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 161 541,84	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

2022.12.06

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.12.06

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Dokonano korekty wydatkowania kwoty w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w wysokości 1.200.000,00 zł. Było wykonanie 3.361.541,84 zł, winno być 2.161.541,84 zł.
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Dokonano korekty wydatkowania kwoty w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w wysokości 1.200.000,00 zł. Było 4.501.443,03 zł, winno być 5.701.443,03 zł.

Małgorzata Kubiś

Skarbnik

2022.12.06

Iwona Mazur

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.12.06