


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzbinek Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F8A4F25FF11EAEC1 				
Numer identyfikacyjny REGON 311019332			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIERZBINEK		30	10	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	59 710 709,11	27 402 541,04
A1. Dochody bieżące	36 668 865,11	21 142 639,09
A2. Dochody majątkowe w tym:	23 041 844,00	6 259 901,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	18 676,00	12 309,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	72 722 317,60	30 502 166,95
B1. Wydatki bieżące	38 076 746,70	20 104 370,76
B2. Wydatki majątkowe	34 645 570,90	10 397 796,19
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 011 608,49	-3 099 625,91
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 407 881,59	1 038 268,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 599 108,49	8 835 908,49
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	5 763 200,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	827 386,46	827 386,46
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	8 008 522,03	8 008 522,03
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 587 500,00	793 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 587 500,00	793 750,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Puskiewicz
Skarbnik
2023.07.21

Paweł Szczepankiewicz
Przewodniczący zarządu
2023.07.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	13 011 608,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 175 700,00	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	8 008 522,03	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	827 386,46	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

⁵⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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
F1. 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:	2 463 200,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

⁹⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Puskiewicz

Skarbnik

2023.07.21

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	<p>Na pozycję D 14 składają się następujące kwoty:</p> <p>456 280,31 zł - z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dochodów z RFRD,</p> <p>215 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów z RFIL,</p> <p>3 183,91 zł - z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,</p> <p>45 548,68 zł - z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,</p> <p>46 460,48 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.</p> <p>60 913,08 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.</p>

Anna Puskiewicz

Skarbnik

2023.07.21

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.21