


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzbinek Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 1BCFDF5B4A5A0797 		
Numer identyfikacyjny REGON 311019332			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koniński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIERZBINEK		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 10 13 2			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 252 132,06	52 705 463,24
A1. Dochody bieżące	49 738 453,06	49 416 521,55
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 513 679,00	3 288 941,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	509 131,00	526 928,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	59 612 139,47	54 759 249,14
B1. Wydatki bieżące	47 634 064,73	44 464 974,80
B2. Wydatki majątkowe	11 978 074,74	10 294 274,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 360 007,41	-2 053 785,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 104 388,33	4 951 546,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 359 007,41	12 889 704,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	3 578 503,61	3 793 503,61
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	1 280 503,80	6 596 200,45
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 999 000,00	1 999 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 999 000,00	1 999 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Puskiewicz
Skarbnik
2023.02.20

Paweł Szczepankiewicz
Przewodniczący zarządu
2023.02.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	5 360 007,41	2 053 785,90
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	501 000,00	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	1 280 503,80	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	3 578 503,61	2 053 785,90
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

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

Anna Puskiewicz

Skarbnik

2023.02.20

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Na pozycję D13a składają się następujące kwoty: 500 000,00 zł niewykorzystana w roku 2021 otrzymana nagroda w konkursie Rosnąca Odporność z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3 243 332,75 zł - niewykorzystane w latach ubiegłych dochody z RFIL 42 229,95 zł - niewykorzystane w latach ubiegłych opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7 940,91 zł niewykorzystane w latach ubiegłych opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie

Anna Puskiewicz

Skarbnik

2023.02.20

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.20