


|  |  |  |        |  |         |             |         |
|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Wierzchowo</b><br>ul. Długa 29<br>78-530 WIERZCHOWO   |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>8D9608F45B724669<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920593</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>zachodniopomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>drawski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WIERZCHOWO</b> |  | SYMBOLE  |        |  |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 32   | 03     | 05   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|---|-------------------------|----------------|
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 28 371 296,85           | 5 974 878,89   |
| A1. Dochody bieżące   | 22 370 615,25           | 5 872 775,71   |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 6 000 681,60            | 102 103,18     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 269 162,60              | 13 720,18      |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 31 111 001,65           | 6 094 943,08   |
| B1. Wydatki bieżące   | 23 213 769,30           | 5 575 978,35   |
| B2. Wydatki majątkowe   | 7 897 232,35            | 518 964,73     |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -2 739 704,80           | -120 064,19    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -843 154,05             | 296 797,36     |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 3 400 123,54            | 4 264 077,07   |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 1 127 538,00            | 0,00           |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00                    | 0,00           |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 200 000,00              | 0,00           |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 0,00                    | 0,00           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 413 889,52              | 435 974,78     |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00                    | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 1 658 696,02            | 3 828 102,29   |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | 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<br>z tego:  | 660 418,74              | 90 104,80      |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 460 418,74              | 90 104,80      |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 100 000,00              | 0,00           |
| D22. udzielone pożyczki   | 200 000,00              | 0,00           |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00                    | 0,00           |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00                    | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Marta Chłopek

Skarbnik

2023.04.21

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 2 739 704,80                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 667 119,26                            | 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  | 1 658 696,02                          | 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 | 413 889,52                            | 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 kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</sup>   | 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: | 45 000,00               | 11 250,00      |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Marta Chłopek

Skarbnik

2023.04.21

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21

Marta Chłopek

Skarbnik

2023.04.21

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2023.04.21