


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku | | E1AF8927251FC416  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| 330920593 | | 2023 | | | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | drawski | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | WIERZCHOWO | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | | | 32 | 03 |
| | | | | 05 | 2 |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 31 611 326,24 | 20 024 060,81 |
| A1. Dochody bieżące | 25 236 363,64 | 17 967 774,36 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 6 374 962,60 | 2 056 286,45 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 269 162,60 | 73 200,62 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 34 652 465,42 | 20 857 771,49 |
| B1. Wydatki bieżące | 25 671 076,66 | 17 292 171,39 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8 981 388,76 | 3 565 600,10 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 041 139,18 | -833 710,68 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | -434 713,02 | 675 602,97 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 3 701 557,92 | 4 264 077,07 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 200 000,00 | 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 | 435 974,78 | 435 974,78 |
| 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 | 3 065 583,14 | 3 828 102,29 |
| 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: | 660 418,74 | 420 314,40 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 460 418,74 | 270 314,40 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 200 000,00 | 150 000,00 |
| 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

Marta Chłopek

Skarbnik

2023.10.18

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

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: | 3 041 139,18 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 0,00 | 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 | 2 605 164,40 | 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 | 435 974,78 | 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 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 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: | 45 000,00 | 33 750,00 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Marta Chłopek

Skarbnik

2023.10.18

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18

Marta Chłopek

Skarbnik

2023.10.18

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.18