


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbie PL.Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019071				0272EAF58F1CB152  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie kolski DĄBIE		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
				30 09 04 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	54 277 406,41	9 354 865,00
A1. Dochody bieżące	27 595 948,98	9 328 231,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	26 681 457,43	26 633,48
A21. dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	21 370,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	67 459 635,22	11 331 038,94
B1. Wydatki bieżące	31 546 423,86	8 482 441,86
B2. Wydatki majątkowe	35 913 211,36	2 848 597,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 182 228,81	-1 976 173,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 950 474,88	845 789,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 910 944,42	12 298 727,50
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 148 023,53	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 862 900,50	12 000,00
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	556 140,28	556 140,28
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	10 343 880,11	11 730 587,22
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:	7 728 715,61	2 555 644,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 028 715,61	2 555 644,53
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 700 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

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

Katarzyna Charuba
Skarbnik
2023.04.17

Tomasz Ludwicki
Przewodniczący zarządu
2023.04.17

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:	13 182 228,81	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 282 208,42	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	10 343 880,11	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	556 140,28	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:	4 548 023,53	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:	3 473 071,08	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2023.04.17

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący zarządu

2023.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Na kwotę planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 556 140,28 zł wchodzi:

- 30 469,53 - niewykorzystane środki RFILO

- 184 455,00 - niewykorzystane środki w roku 2022, otrzymane na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina"

- 37 913,53 - środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

- 44 476,83 - środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadami

- 258 825,39 - środki dotyczące dodatku węglowego, które zostały zwrócone w 2023 roku

Środki dotyczące opłaty za zagospodarowanie odpadami za 2021 rok w kwocie 52 948,51 ujęte zostały w pozycji D.16 wolne środki. W miesiącu kwietniu gmina Dabie dostosuje uchwałę budżetową oraz WPF zwiększając plan wydatków dotyczący gospodarki odpadami, a także zaktualizuje paragraf przychodów.

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2023.04.17

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący zarządu

2023.04.17