


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Dąbie</b> PL.Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  5457C06F00C02FB4 													
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019071</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kolski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DĄBIE</b>		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	09	04	3		
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)	68 940 433,27	44 675 135,27
A1. Dochody bieżące	39 920 195,43	39 087 199,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	29 020 237,84	5 587 935,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	167 894,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	76 127 926,58	45 629 019,95
B1. Wydatki bieżące	36 836 535,47	33 144 089,00
B2. Wydatki majątkowe	39 291 391,11	12 484 930,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 187 493,31	-953 884,68
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 083 659,96	5 943 110,62
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 955 249,81	16 055 044,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 532 500,10	8 236 951,18
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	554 561,55	468 625,00
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	1 608 059,17	1 608 059,17
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	1 260 128,99	5 741 409,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 767 756,50	2 814 432,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 674 856,00	2 721 532,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	92 900,50	92 900,50
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2023.02.16

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	7 187 493,31	953 884,68
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 319 305,15	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	1 260 128,99	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	1 608 059,17	953 884,68
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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:	2 000 000,00	1 704 451,08
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</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:	2 879 751,00	926 427,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2023.02.16

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Na kwotę planu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1608059,17 wchodzi:

- 109 979,40- niewykorzystane środki na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"
- 945 000,00 - niewykorzystane środki RFILO
- 500 000,00 - niewykorzystane środki pochodzące z funduszu Covid 19 - wygrana w konkursie Rosnąca Odporność
- 131,26 - środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- 52 948,51 - środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadami

Katarzyna Charuba

Skarbnik

2023.02.16

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący zarządu

2023.02.16