


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy</b> 62-865 Szczytniki 62-865 SZCZYTNIKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  132D762722E32317 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855021</b>			za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>kaliski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZYTNIKI</b>		30	07	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	52 192 584,50	38 747 494,00
A1. Dochody bieżące	40 742 196,85	31 772 684,25
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 450 387,65	6 974 809,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	59 165 677,17	39 787 081,75
B1. Wydatki bieżące	38 974 880,74	28 655 673,99
B2. Wydatki majątkowe	20 190 796,43	11 131 407,76
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 973 092,67	-1 039 587,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 767 316,11	3 117 010,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 614 187,67	7 281 321,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	4 540 763,53	450 131,47
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	469 259,34	469 259,34
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	4 604 164,80	6 361 930,82
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 <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 z tego:	2 641 095,00	1 980 821,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 641 095,00	1 980 821,25
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	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

Małgorzata Bloch  
Skarbnik  
2023.10.20

Marek Albrecht  
Przewodniczący zarządu  
2023.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 973 092,67	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 899 668,53	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	4 604 164,80	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	469 259,34	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

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>8)</sup> 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 <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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Małgorzata Bloch

Skarbnik

2023.10.20

Marek Albrecht

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Małgorzata Bloch

Skarbnik

2023.10.20

Marek Albrecht

Przewodniczący zarządu

2023.10.20