


|   |  |  |  |   |         |
|---|--|--|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                      |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |  | Adresat:  |         |
| <b>Gmina Szczecinek</b><br>ul.Piłska 3<br>78-400 SZCZECINEK |  |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie   |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                 |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023   |  | DDDA093547157E59  |         |
| <b>330920908</b>  |  |  |  |  |         |
| Nazwa województwa   |  | zachodniopomorskie   |  | SYMBOLE   |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                       |  | szczeciński  |  | WOJ.  | POWIAT  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                         |  | SZCZECINEK   |  | GMINA   | TYP GM. |
|   |  |  |  | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |
|   |  |  |  | 32  | 15      |
|   |  |  |  | 06  | 2       |
|   |  |  |  |   |         |
|   |  |  |  |   |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 62 926 333,08      | 12 809 573,99 |
| A1. Dochody bieżące   | 40 260 346,08      | 11 913 126,58 |
| A2. Dochody majątkowe   | 22 665 987,00      | 896 447,41    |
| w tym:  |                    |               |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 4 895 000,00       | 680 950,00    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 65 736 254,33      | 10 486 500,81 |
| B1. Wydatki bieżące   | 42 463 712,23      | 10 328 002,81 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 23 272 542,10      | 158 498,00    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -2 809 921,25      | 2 323 073,18  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)  | -2 203 366,15      | 1 585 123,77  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM  | 3 933 639,25       | 3 134 339,25  |
| z tego:   |                    |               |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 799 300,00         | 0,00          |
| w tym:  |                    |               |
| 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                         | 2 184 571,64       | 2 184 571,64  |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 193 427,53         | 193 427,53    |
| 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   | 756 340,08         | 756 340,08    |
| 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   | 1 123 718,00       | 187 500,00    |
| z tego:   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych   | 1 123 718,00       | 187 500,00    |
| w tym:  |                    |               |
| 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          |

<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

Mirosława Perska

Skarbnik

2023.05.08

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2023.05.08

**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:   | 2 809 921,25                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 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   | 2 184 571,64                          | 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  | 431 922,08                            | 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 | 193 427,53                            | 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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Mirosława Perska

Skarbnik

2023.05.08

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2023.05.08

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

NINIEJSZYM DOKUMENTEM DKONUJE SIE KOREKTY KWOT NA PRAWIDŁOWE W STRUKTURZE PRZYCHODÓW BUDŻETU, WPF ORAZ BUDŻET ZOSTANIE ODPOWIEDNIO SKORYGOWANY NA NAJBLIŻSZEJ SESJI RADY GMINY

Mirosława Perska

Skarbnik

2023.05.08

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

2023.05.08