


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Wierzbinek</b> Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  EAB83A18B4666D98 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019332</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>koniński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WIERZBINEK</b>		30	10	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 081 253,83	30 553 818,38
A1. Dochody bieżące	42 712 611,98	24 600 686,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	19 368 641,85	5 953 131,76
A21. dochody ze sprzedaży majątku	102 500,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	68 996 237,39	35 430 191,70
B1. Wydatki bieżące	42 775 459,73	22 697 875,88
B2. Wydatki majątkowe	26 220 777,66	12 732 315,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 914 983,56	-4 876 373,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-62 847,75	1 902 810,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 045 219,56	6 808 456,96
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	8 238 106,00	2 978 299,86
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	140 857,34	163 900,88
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	3 666 256,22	3 666 256,22
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 <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:	5 130 236,00	946 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 130 236,00	946 500,00
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

Anna Puskiewicz  
Skarbnik  
2024.07.22

Paweł Szczepankiewicz  
Przewodniczący zarządu  
2024.07.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup>	Wykonanie <sup>6)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 914 983,56	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 023 637,00	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	1 750 489,22	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	140 857,34	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

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	3 638 106,00	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:	3 237 236,00	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

Anna Puskiewicz  
Skarbnik  
2024.07.22

Paweł Szczepankiewicz  
Przewodniczący zarządu  
2024.07.22

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Na pozycję D 14 składają się następujące kwoty: wykonanie 163 900,88 zł, w tym: 1 949,00 zł - z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, 19 058,19 zł - z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 76 304,15 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 66 589,54 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym po stronie planu na rok 2024 zaplanowano kwotę 43 546,00 zł a kwotę 23 043,54 zł zaplanowano w WPF w roku 2025.

Anna Puskiewicz

Skarbnik

2024.07.22

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.07.22