

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Rzgów ul.Konińska 8 62-586 RZGÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 311019220				28392996107928E4 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie koniński RZGÓW		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	10	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 268 368,21	41 364 846,91
A1. Dochody bieżące	37 433 055,99	37 162 623,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 835 312,22	4 202 223,39
A21. dochody ze sprzedaży majątku	91 000,00	35 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 479 331,22	48 186 297,85
B1. Wydatki bieżące	36 002 030,91	34 940 586,34
B2. Wydatki majątkowe	13 477 300,31	13 245 711,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 210 963,01	-6 821 450,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 431 025,08	2 222 037,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 113 134,01	8 963 134,01
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	6 887 865,00	6 887 865,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	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	304 893,97	304 893,97
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	1 058 958,04	1 058 958,04
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:	711 417,00	711 417,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	711 417,00	711 417,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 902 171,00	1 902 171,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 702 171,00	1 702 171,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00
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

Barbara Fabiszak

Skarbnik
2024.03.28

Grzegorz Maciej Matuszak

Przewodniczący zarządu
2024.03.28

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	7 210 963,01	6 821 450,94
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 985 694,00	4 746 181,93
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	1 058 958,04	1 058 958,04
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	304 893,97	304 893,97
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150 000,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	711 417,00	711 417,00

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:	0,00	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Barbara Fabiszak
Skarbnik
2024.03.28

Grzegorz Maciej Matuszak
Przewodniczący zarządu
2024.03.28

Barbara Fabiszak

Skarbnik

2024.03.28

Grzegorz Maciej Matuszak

Przewodniczący zarządu

2024.03.28