

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS		Adresat:	
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Daszyńskiego 5		jednostki samorządu terytorialnego		407235D745A8A080	
63-000 Środa Wielkopolska					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
631258193					
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		średzki		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŚRODA WIELKOPOLSKA		30 25 04 3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	206 887 820,11	207 506 209,59
A1. Dochody bieżące	197 454 529,68	198 776 167,90
A2. Dochody majątkowe	9 433 290,43	8 730 041,69
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 037 830,03	1 080 260,86
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	233 562 063,37	219 584 296,36
B1. Wydatki bieżące	198 501 827,35	186 851 490,22
B2. Wydatki majątkowe	35 060 236,02	32 732 806,14
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-26 674 243,26	-12 078 086,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 047 297,67	11 924 677,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	36 114 207,65	41 454 896,09
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾	18 500 000,00	18 500 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	1 312 554,68	1 372 316,24
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	16 301 652,97	21 582 579,85
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:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	9 439 964,39	9 039 964,39
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9 439 964,39	9 039 964,39
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

Adrian Nowak
Skarbnik
2024.02.23

Maria Mieszczak
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.23

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:	26 674 243,26	12 078 086,77
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	14 160 035,61	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	11 201 652,97	10 765 532,09
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	1 312 554,68	1 312 554,68
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:	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

Adrian Nowak
Skarbnik
2024.02.23

Maria Mieszczak
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy A,A2 kolumna wykonanie oraz Finansowanie deficytu E5 kolumna wykonanie

Adrian Nowak

Skarbnik

2024.02.23

Maria Mieszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.23